

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 1/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 05/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1453/7-2014	01	110.000	13/05/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	154,21	2,87	442,58
Total da Nota:									442,58
1453/8-2014	01	110.000	13/05/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	207,33	2,87	595,03
Total da Nota:									595,03
4814/0-2014	01	110.000	03/06/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	200,00	3,00	600,00
Total da Nota:									600,00
54/1-2014	01	110.000	20/05/2014	9	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	876,00	0,03	29,96
Total da Nota:									29,96
4736/0-2014	01	110.000	13/05/2014	9	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6874 09028602000121 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNI			
1	Pagamento de inscrição do servidor Drº Alandelon Cardoso Lima, no curso APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTOS, que acontecerá no dia 22/05/2014 na cidade de São Paulo/SP.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
4744/0-2014	01	110.000	05/05/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº3158/0-2014						1,00	-22,71	-22,71
Total da Nota:									-22,71
4847/0-2014	01	110.000	13/05/2014	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	3,50	35,00
Total da Nota:									35,00
4841/0-2014	01	110.000	04/06/2014	19	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de vídeo 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					UND	1,00	590,00	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 2/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4841/0-2014	01 110.000 04/06/2014 19 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
Total da Nota:									590,00
4848/0-2014	01 500.020 04/06/2014 23 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	2,50	25,00
2	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte..					KG	6,00	3,20	19,20
Total da Nota:									44,20
4849/0-2014	01 500.020 16/05/2014 23 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	8,00	9,00	72,00
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	15,00	1,40	21,00
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	10,00	1,50	15,00
5	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
6	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	40,00	2,99	119,60
7	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	10,00	2,50	25,00
Total da Nota:									291,00
4823/0-2014	01 110.000 03/06/2014 39 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	130,00	3,00	390,00
Total da Nota:									390,00
4733/0-2014	01 110.000 12/05/2014 42 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	DESPESAS COM SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO						1,00	1.013,26	1.013,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 3/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.013,26
4734/0-2014	01	110.000	12/05/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA				
1	DESPEAS COM SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO							1,00	1.013,27	1.013,27
Total da Nota:										1.013,27
55/1-2014	01	110.000	20/05/2014	43	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		3.866,00	0,03	132,22
Total da Nota:										132,22
56/2-2014	01	110.000	23/05/2014	59	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		2.371,00	0,03	81,09
Total da Nota:										81,09
4821/0-2014	01	110.000	03/06/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		300,00	3,00	900,00
Total da Nota:										900,00
4839/0-2014	01	110.000	27/05/2014	69	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 20					PÇ		4,00	16,00	64,00
Total da Nota:										64,00
4842/0-2014	01	110.000	04/06/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do					PÇ		1,00	870,00	870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 4/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4842/0-2014	01	110.000	04/06/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por								
Total da Nota:									870,00
1464/7-2014	01	110.000	13/05/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	46,38	2,87	133,11
Total da Nota:									133,11
58/1-2014	01	110.000	15/05/2014	100	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	4.830,00	0,03	165,19
Total da Nota:									165,19
61/1-2014	01	110.000	15/05/2014	118	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	12.403,00	0,03	424,18
Total da Nota:									424,18
4825/0-2014	01	110.000	03/06/2014	127	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	133,00	3,00	399,00
Total da Nota:									399,00
1545/6-2014	01	110.000	03/06/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	737,10	2,50	1.842,02
2	Óleo diesel S-10					L	64,00	2,62	167,62
Total da Nota:									2.009,64
1546/2-2014	01	110.000	23/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	3.899,44	2,50	9.744,69
Total da Nota:									9.744,69
1546/3-2014	01	110.000	23/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	83,70	2,50	209,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 5/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										209,17
4872/0-2014	01	110.000	23/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		195,01	2,62	510,73
Total da Nota:										510,73
60/1-2014	01	110.000	23/05/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		1.889,00	0,03	64,60
Total da Nota:										64,60
4735/0-2014	01	110.000	05/05/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 29695628800 NIELSEN APARECIDO ALVES				
1	Anulação da Nota nº3627/0-2014							1,00	-134,45	-134,45
Total da Nota:										-134,45
4877/0-2014	01	110.000	14/05/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:										2.000,00
4835/0-2014	01	100.001	03/06/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.435,00	2,53	3.630,55
2	Oleo diesel S-10					L		690,00	2,64	1.821,60
Total da Nota:										5.452,15
3661/4-2014	01	110.000	13/05/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		44,09	2,87	126,53
Total da Nota:										126,53
3661/5-2014	01	110.000	13/05/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		198,34	2,87	569,23
Total da Nota:										569,23
4828/0-2014	01	110.000	03/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		880,00	3,00	2.640,00
Total da Nota:										2.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 7/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4820/0-2014	01	110.000	03/06/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	70,00	3,00	210,00
Total da Nota:									210,00
1460/7-2014	01	110.000	13/05/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	164,02	2,87	470,73
Total da Nota:									470,73
4816/0-2014	01	110.000	03/06/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	100,00	3,00	300,00
Total da Nota:									300,00
4871/0-2014	01	110.000	23/05/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	412,85	2,62	1.081,24
Total da Nota:									1.081,24
4876/0-2014	01	110.000	14/05/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, E OUTRAS DE SPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
4845/0-2014	01	110.000	09/06/2014	228	4.4.90.52.36 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 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	3,00	2.290,00	6.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 8/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	6.870,00
4758/0-2014	01	220.002	13/05/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	6,00	3,75	22,50	
									Total da Nota:	22,50
4763/0-2014	01	220.002	09/06/2014	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	3,00	17,00	51,00	
									Total da Nota:	51,00
4764/0-2014	01	220.002	23/05/2014	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	16,00	17,00	272,00	
									Total da Nota:	272,00
4743/0-2014	01	220.002	13/05/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE FERNANDO DA SILVA.						1,00	88,01	88,01	
									Total da Nota:	88,01
4761/0-2014	01	220.002	23/05/2014	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
4762/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	5,00	46,00	230,00	
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00	
									Total da Nota:	413,00
4822/0-2014	95	220.005	03/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	770,00	3,00	2.310,00	
									Total da Nota:	2.310,00
4832/0-2014	95	220.005	03/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	3.708,00	2,53	9.381,24	
2	Oleo diesel S-10					L	900,00	2,64	2.376,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 9/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						Total da Nota:				11.757,24
1457/7-2014	02	262.000	13/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		186,32	2,87	534,73
						Total da Nota:				534,73
1543/5-2014	02	262.000	23/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.991,88	2,50	4.977,70
						Total da Nota:				4.977,70
4870/0-2014	02	262.000	23/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-10					L		637,33	2,62	1.669,17
						Total da Nota:				1.669,17
158/3-2014	01	220.002	06/05/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		0,31	13.889,88	4.239,71
						Total da Nota:				4.239,71
159/2-2014	01	220.002	06/05/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		0,36	13.889,88	5.028,49
						Total da Nota:				5.028,49
159/3-2014	01	220.002	06/05/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		1,01	13.889,35	14.096,30
						Total da Nota:				14.096,30
3419/2-2014	01	220.002	06/05/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		0,38	13.889,88	5.325,82
						Total da Nota:				5.325,82
3420/1-2014	01	220.002	06/05/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		11,62	13.889,88	161.456,02
						Total da Nota:				161.456,02
4756/0-2014	01	230.000	22/05/2014	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		4.276,00	2,80	11.972,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND		4.276,00	2,80	11.972,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 10/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										23.945,60
4760/0-2014	01	210.004	23/05/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:										46,00
109/15-2014	01	210.001	07/05/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	192,04	192,04
Total da Nota:										192,04
4742/0-2014	01	110.000	13/05/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ELEN CARDOSO LOPES.							1,00	21,47	21,47
Total da Nota:										21,47
4773/0-2014	02	220.008	13/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4409/0-2014							1,00	-132,30	-132,30
Total da Nota:										-132,30
848/13-2014	05	220.006	16/05/2014	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		594,00	2,55	1.514,70
2	Berinjela de qualidade, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG		200,00	3,95	790,00
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		23,00	12,10	278,30
4	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG		200,00	4,00	800,00
5	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Polpa succulenta.					KG		10,00	3,80	38,00
Total da Nota:										3.421,00
849/11-2014	05	220.006	16/05/2014	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		60,00	4,94	296,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 11/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
849/11-2014	05	220.006	16/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
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	690,00	4,50	3.105,00
3	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em toletes, embalada em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	20,00	10,80	216,00
Total da Nota:									3.617,40
4759/0-2014	05	220.006	03/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	228,00	1,45	330,60
2	Brócolis comum. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde escuro. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Maço com flores bem desenvolvidas.					KG	102,00	4,00	408,00
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	55,00	1,90	104,50
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	49,00	2,64	129,36
5	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.					UND	18,00	8,00	144,00
6	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND	5.070,00	0,22	1.115,40
7	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	228,00	2,50	570,00
Total da Nota:									2.801,86
4767/0-2014	05	220.005	03/06/2014	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					KG	321,00	9,35	3.001,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 12/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4767/0-2014	05	220.005	03/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
	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 caracterísiticas 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								
Total da Nota:									3.001,35
4768/0-2014	05	220.005	03/06/2014	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	292,00	9,88	2.884,96
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	10,00	7,98	79,80
Total da Nota:									2.964,76
4769/0-2014	05	220.005	29/05/2014	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					KG	348,00	18,90	6.577,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 13/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4769/0-2014	05	220.005	29/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
	-12° C ou mais frio.								
2	Embutido de peito de frango cozido e congelado em cubos. Ingredientes: peito de frango, água, proteína de soja concentrada, sal, maltodextrina, dextrose, estabilizantes, espessantes, antioxidantes, aromatizantes e conservantes permitidos por lei. Cubos pesando entre 10 e 20mm. Deve conter menos de 500mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, com capacidade para cerca de 2kg do produto. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega do produto (congelado a -12° C ou mais frio).					KG	324,00	18,00	5.832,00
3	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	340,00	15,00	5.100,00
Total da Nota:									17.509,20
4770/0-2014	05	220.006	03/06/2014	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	6.480,00	0,62	4.017,60
Total da Nota:									4.017,60
4771/0-2014	05	220.005	18/06/2014	343	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	46,00	16,95	779,70
Total da Nota:									779,70
4772/0-2014	05	220.005	03/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	304,00	13,70	4.164,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 14/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									4.164,80	
4837/0-2014	01	110.000	16/05/2014	362	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	
4757/0-2014	01	110.000	23/05/2014	366	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
1	Lavagem de camisetas					SV		274,00	3,00	822,00
2	Lavagem de collants					SV		12,00	3,00	36,00
3	Lavagem de calças brancas					SV		28,00	4,50	126,00
Total da Nota:									984,00	
1462/7-2014	01	110.000	13/05/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		231,68	2,87	664,92
Total da Nota:									664,92	
4846/0-2014	01	110.000	15/05/2014	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		116,00	3,00	348,00
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV		123,00	2,50	307,50
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV		86,00	1,90	163,40
4	Lavagem de calças para seção de esportes					SV		2,00	4,00	8,00
Total da Nota:									826,90	
4819/0-2014	01	110.000	03/06/2014	401	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		305,00	3,00	915,00
Total da Nota:									915,00	
4883/0-2014	01	310.000	15/05/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, ABASTECIMENTOS, PEDAGIOS, ALIMENTAÇÃO, DIVERSAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00	
4781/0-2014	01	310.000	23/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
1	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -					UND		3,00	1,75	5,25
2	PVPI tópico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das					UND		71,00	1,83	129,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 15/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4781/0-2014	01	310.000	23/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -								
3	Sonda uretral descartável 10 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº de lote, calibre e Registro no MS, re-embalada em pacote com 20 peças, Registro no MS.					UND	4.000,00	0,32	1.280,00
Total da Nota:									1.415,18
4782/0-2014	01	310.000	13/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3863/0-2014						1,00	-1.415,18	-1.415,18
Total da Nota:									-1.415,18
4788/0-2014	02	300.041	29/05/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
1	Acabamento para resina - para acabamento de restaurações de resinas compostas diretas e para ajustes de restaurações de cerômeros nº 7714, 7406, 7006, 7664, 9214					KIT	2,00	143,00	286,00
Total da Nota:									286,00
4789/0-2014	02	300.006	13/05/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3732/0-2014						1,00	-286,00	-286,00
Total da Nota:									-286,00
4779/0-2014	05	300.005	27/05/2014	469	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70
Total da Nota:									26,70
4780/0-2014	05	300.005	27/05/2014	469	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70
Total da Nota:									26,70
4790/0-2014	05	300.005	12/06/2014	469	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					FR	6,00	4,45	26,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 16/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4790/0-2014	05	300.005	12/06/2014	469	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	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).								
Total da Nota:									26,70
4791/0-2014	05	300.005	12/06/2014	469	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70
Total da Nota:									26,70
4796/0-2014	05	300.005	04/06/2014	471	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, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 290 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), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
Total da Nota:									344,00
4797/0-2014	05	300.005	04/06/2014	471	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, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 290 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), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
Total da Nota:									344,00
4799/0-2014	05	300.005	04/06/2014	471	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, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 290 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), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
Total da Nota:									344,00
1461/7-2014	05	300.003	13/05/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina comum					L	524,55	2,87	1.505,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 17/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.505,45
4824/0-2014	05	300.003	03/06/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.300,00	3,00	3.900,00
Total da Nota:										3.900,00
4787/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Mesalazina 800mg 30					UND		1,00	98,50	98,50
Total da Nota:										98,50
4741/0-2014	01	310.000	13/05/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EDSON GONÇALVES DO AMARANTE FILHO E JORGE SEVERA.							1,00	173,66	173,66
Total da Nota:										173,66
230/8-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.037,35	2,50	2.592,33
Total da Nota:										2.592,33
1458/7-2014	01	310.000	13/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		868,14	2,87	2.491,56
Total da Nota:										2.491,56
4829/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.000,00	3,00	6.000,00
Total da Nota:										6.000,00
4833/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		2.500,00	2,53	6.325,00
2	Oleo diesel S-10					L		1.500,00	2,64	3.960,00
Total da Nota:										10.285,00
4869/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		728,06	2,62	1.906,79
Total da Nota:										1.906,79
4774/0-2014	05	300.015	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 1728/0-2014							1,00	-3.101,48	-3.101,48

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	-3.101,48	
4775/0-2014	05	300.015	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Doxazosina 4mg						CPD	20.000,00	0,16	3.100,00	
									Total da Nota:	3.100,00	
4776/0-2014	05	300.015	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3414/0-2014							1,00	-779,44	-779,44	
									Total da Nota:	-779,44	
4777/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME F			
1	Água destilada 10 ml						AMP	745,00	0,10	77,48	
2	Glicose 50%*						AMP	1.400,00	0,16	225,82	
									Total da Nota:	303,30	
4778/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME F			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3402/0-2014							1,00	-303,30	-303,30	
									Total da Nota:	-303,30	
4783/0-2014	05	300.015	04/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Doxazosina 4mg						CPD	5.000,00	0,16	775,00	
									Total da Nota:	775,00	
4784/0-2014	05	300.019	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3388/0-2014							1,00	-176,00	-176,00	
									Total da Nota:	-176,00	
4801/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO		5541	00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
1	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -						UND	3,00	1,75	5,25	
									Total da Nota:	5,25	
4804/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO		5541	00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3871/0-2014							1,00	-5,25	-5,25	
									Total da Nota:	-5,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 19/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4838/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Alopurinol 300mg					CPD	2.000,00	0,09	176,00
Total da Nota:									176,00
4802/0-2014	01	310.000	18/06/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	52,00	3,25	169,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,25	169,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,40	124,80
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	52,00	2,60	135,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	100,00	2,95	295,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	52,00	3,85	200,20
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,10	161,20
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	52,00	1,50	78,00
Total da Nota:									1.332,40
114/13-2014	01	310.000	08/05/2014	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	525,00	525,00
Total da Nota:									525,00
3554/2-2014	01	310.000	12/05/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536	10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI		
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	18.174,00	1,35	24.534,90
Total da Nota:									24.534,90
1450/3-2014	01	510.000	13/05/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD		
1	Gasolina comum					L	519,53	2,87	1.491,05
Total da Nota:									1.491,05
4750/0-2014	01	510.000	25/06/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 20/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4750/0-2014	01	510.000	25/06/2014	511	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
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
Total da Nota:									2.041,00
4827/0-2014	01	510.000	03/06/2014	513	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.280,00	3,00	3.840,00
Total da Nota:									3.840,00
4879/0-2014	01	510.000	05/05/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4472/0-2014						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
1454/6-2014	01	510.000	13/05/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	83,04	2,87	238,32
Total da Nota:									238,32
4818/0-2014	01	510.000	03/06/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	115,00	3,00	345,00
Total da Nota:									345,00
4748/0-2014	01	510.000	16/05/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 21/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.499,00
4754/0-2014	01	510.000	25/06/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		52,00	2,40	124,80
2	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND		52,00	2,40	124,80
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		52,00	2,60	135,20
4	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		52,00	2,60	135,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		52,00	2,95	153,40
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		52,00	2,95	153,40
Total da Nota:										826,80
4738/0-2014	02	500.010	12/05/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Anulação da Nota nº 1186/0-2014							1,00	-339,50	-339,50
Total da Nota:										-339,50
4740/0-2014	02	500.010	07/05/2014	544	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		150,00	0,50	75,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		150,00	0,49	73,50
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		150,00	0,49	73,50
4	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG		5,00	23,50	117,50
Total da Nota:										339,50
4737/0-2014	05	500.008	12/05/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Anulação da Nota nº 1196/0-2014							1,00	-1.546,50	-1.546,50
Total da Nota:										-1.546,50
4739/0-2014	05	500.008	08/05/2014	567	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		183,00	0,50	91,50
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		500,00	0,49	245,00
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		300,00	0,49	147,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 22/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4739/0-2014	05	500.008	08/05/2014	567	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
4	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	1,00	23,50	23,50
5	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	50,00	2,95	147,50
6	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	50,00	2,98	149,00
7	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	100,00	2,39	239,00
8	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	50,00	5,48	274,00
9	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	2,30	115,00
10	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	2,30	115,00
Total da Nota:									1.546,50
4745/0-2014	05	500.027	15/05/2014	570	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	160,00	6,80	1.088,00
Total da Nota:									1.088,00
4747/0-2014	05	500.027	15/05/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	60,00	2,00	120,00
Total da Nota:									120,00
4874/0-2014	05	500.027	15/05/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	100,00	2,75	275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 23/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										275,00
3955/1-2014	96	500.021	13/05/2014	581	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses)					MÊS		1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:										4.000,00
11308/6-2013	01	110.000	15/05/2014	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		3.255,00	0,03	111,32
Total da Nota:										111,32
11309/6-2013	01	110.000	15/05/2014	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		147,00	0,03	5,03
Total da Nota:										5,03
11310/6-2013	01	110.000	23/05/2014	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		2.332,00	0,03	79,75
Total da Nota:										79,75
11311/6-2013	01	110.000	23/05/2014	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		9.054,00	0,03	309,65
Total da Nota:										309,65
11312/6-2013	01	110.000	15/05/2014	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		5.495,00	0,03	187,93
Total da Nota:										187,93
4731/0-2014	01	110.000	05/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3535 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME							1,00	297,00	297,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 24/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	297,00
4732/0-2014	01	110.000	12/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME						1,00	809,65	809,65
								Total da Nota:	809,65
								Total da Emissão:	450.771,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 25/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 06/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4922/0-2014	01	110.000	07/05/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	0,01	0,01
Total da Nota:									0,01
4892/0-2014	01	110.000	15/05/2014	59	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Manutenção na Impressora Epson sx1170					SV	1,00	415,00	415,00
Total da Nota:									415,00
4887/0-2014	01	110.000	15/05/2014	65	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Coador de pano tamanho pequeno					UND	3,00	2,30	6,90
Total da Nota:									6,90
2500/3-2014	01	110.000	12/05/2014	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 dupplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,70
Total da Nota:									465,70
4970/0-2014	01	110.000	15/05/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	Guia de Recolhimento da União referente ao cronotacógrafo do veículo placa EGI 4284 (caminhão de comboio).						1,00	149,00	149,00
Total da Nota:									149,00
4721/2-2014	01	110.000	15/05/2014	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	42,00	4,18	175,56
Total da Nota:									175,56
4721/3-2014	01	110.000	15/05/2014	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	234,00	4,18	978,12
Total da Nota:									978,12
4721/4-2014	01	110.000	15/05/2014	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	234,00	4,18	978,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 26/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									978,12	
2499/3-2014	01	110.000	12/05/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		6,00	35,00	210,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV		1,00	110,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									395,00	
4888/0-2014	01	110.000	03/06/2014	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		30,00	80,50	2.415,00
Total da Nota:									2.415,00	
4889/0-2014	01	110.000	04/06/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR		20,00	5,50	110,00
2	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR		20,00	31,00	620,00
3	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR		20,00	21,15	423,00
Total da Nota:									1.153,00	
2502/3-2014	01	110.000	12/05/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		6,00	75,00	450,00
Total da Nota:									520,00	
4891/0-2014	01	110.000	03/06/2014	161	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS -				
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de					M2		5,26	190,00	999,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 27/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4891/0-2014	01	110.000	03/06/2014	161	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS -				
	largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati – SP.									
Total da Nota:									999,40	
4893/0-2014	01	110.000	03/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de ¼", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360°, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.					PÇ	1,00	750,00	750,00	
2	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de					PÇ	3,00	560,00	1.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 28/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4893/0-2014	01	110.000	03/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura								
3	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	3,00	80,00	240,00
4	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	1,00	870,00	870,00
5	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	1,00	650,00	650,00
6	ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ- Armario de aço 2 portas com 50 escaninhos para pasta AZ, confeccionado					PÇ	1,00	2.050,00	2.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 29/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
4893/0-2014	01	110.000	03/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME					
	em chapa de AÇO SAE 1012 (#24) medindo aproximadamente 1,980 x 1,200 x 350, com sistema de fechamento através de maçaneta.										
7	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 m					PÇ	2,00	1.180,00	2.360,00		
									Total da Nota:	8.600,00	
4894/0-2014	01	110.000	09/06/2014	163	4.4.90.52.36 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 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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 31/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4896/0-2014	01	110.000	23/05/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par					PÇ	3,00	560,00	1.680,00	
									Total da Nota:	1.680,00
4897/0-2014	01	110.000	03/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt.Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de ¼", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360°, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.					PÇ	1,00	750,00	750,00	
2	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza					PÇ	3,00	560,00	1.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 32/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4897/0-2014	01	110.000	03/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	<p>crystal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura</p>									
3	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	3,00	80,00	240,00	
4	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	1,00	650,00	650,00	
5	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em					PÇ	2,00	1.180,00	2.360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 33/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4897/0-2014	01	110.000	03/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
	cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 m									
Total da Nota:									5.680,00	
4898/0-2014	01	110.000	04/06/2014	163	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de vídeo 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	
53/2-2014	01	110.000	15/05/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144	08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75	
Total da Nota:									4.966,75	
4051/1-2014	01	110.000	14/05/2014	179	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602	59104422000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI		
1	VEÍCULO TIPO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.4 FLEX OU SUPERIOR, CABINE ESTENDIDA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, APOIO LATERAL PARA ACESSO À CAÇAMBA, PROTETOR DE CAÇAMBA, TAMPA DA CAÇAMBA COM AMORTECEDOR E CHAVE.					UND	1,00	38.600,00	38.600,00	
Total da Nota:									38.600,00	
4901/0-2014	01	220.002	15/05/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	24,00	3,75	90,00	
Total da Nota:									90,00	
4902/0-2014	01	220.002	29/05/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 34/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4902/0-2014	01	220.002	29/05/2014	261	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	10,00	2,25	22,50
Total da Nota:									22,50
4903/0-2014	01	220.002	15/05/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,08	40,80
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	4,44	177,60
Total da Nota:									218,40
4910/0-2014	01	220.002	16/05/2014	261	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	5,00	36,30	181,50
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	5,00	12,80	64,00
Total da Nota:									245,50
1103/3-2014	01	220.002	15/05/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, E.M. Profº Mário Tadeui de Souza e Victório Zanon.					%	15,58	540,00	8.415,00
Total da Nota:									8.415,00
4899/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 35/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4899/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	6,00	46,00	276,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
Total da Nota:									459,00
4900/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	183,00	366,00
Total da Nota:									412,00
4904/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	1,77	177,00
Total da Nota:									177,00
4905/0-2014	01	220.002	15/05/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	4,44	177,60
Total da Nota:									177,60
4907/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	50,00	2,65	132,50
Total da Nota:									132,50
4908/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	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	120,00	1,33	159,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 36/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		450,60	
4909/0-2014	01	220.002	16/05/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME				
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	36,30	363,00	
							Total da Nota:		363,00	
4911/0-2014	01	220.002	23/05/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	50,00	1,19	59,50	
							Total da Nota:		59,50	
2287/2-2014	01	220.002	13/05/2014	306	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C				
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00	
							Total da Nota:		6.600,00	
4906/0-2014	01	210.001	15/05/2014	321	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Coador de pano tamanho grande					PÇ	1,00	5,10	5,10	
							Total da Nota:		5,10	
4914/0-2014	01	210.004	23/05/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	96,00	1,85	177,60	
							Total da Nota:		177,60	
4915/0-2014	01	210.004	23/05/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,33	31,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 37/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									31,92
2288/2-2014	01	210.001	13/05/2014	333	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
4912/0-2014	05	220.005	29/05/2014	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Saco de lixo, para acondicionamento de residuo comum, de polietileno, com capacidade de 50 litros, capacidade de 10 kg, medidas aproximadas de 63 cm x 80 cm. Cor preta, pacote com 10 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com a norma da ABNT NBR 9191/2008.					PCT	140,00	3,60	504,00
Total da Nota:									504,00
4913/0-2014	05	220.005	29/05/2014	343	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. Apresentar ficha técnica do produto.					FR	616,00	1,65	1.016,40
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. Apresentar ficha técnica do produto					FR	55,00	3,70	203,50
3	Balde de polipropileno, com capacidade para 20 litros, com alça e sem bico.					UND	21,00	4,90	102,90
4	Detergente líquido neutro, 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, neutro, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, indicação de 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	816,00	1,32	1.077,12
5	Luva de borracha tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	40,00	3,90	156,00
6	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	87,00	3,35	291,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 38/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4913/0-2014	05	220.005	29/05/2014	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	42,00	2,85	119,70
8	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira.					UND	21,00	19,00	399,00
9	Sabonete líquido para as mãos. Deve conter anti-séptico a base de triclosan, quartenário de amônia ou clorexidina. Deve ter pH neutro. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero 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.					GL	45,00	13,00	585,00
10	Toalha de papel folha simples, interfolhada de 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20 cm de largura e 21 cm de comprimento (variação dimensional de + ou - 2 cm). Cor branca, tempo de absorção de água <6s e resistência à tração úmido de > 140 N/m. Classe 1.					FAR	72,00	10,40	748,80
11	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.					UND	21,00	5,40	113,40
Total da Nota:									4.813,27
724/2-2014	02	220.003	15/05/2014	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	40.520,00	4,69	190.038,80
Total da Nota:									190.038,80
725/4-2014	02	262.000	15/05/2014	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	24.540,00	4,69	115.092,60
Total da Nota:									115.092,60
133/4-2014	01	110.000	22/05/2014	373	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94	2.296,93
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,20
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 39/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133/4-2014	01	110.000	22/05/2014	373	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP. TRABALHO PROF. ENSI			
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,84
4890/0-2014	01	110.000	25/06/2014	396	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS -			
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades nas bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati – SP.					M2	27,05	190,00	5.139,50
Total da Nota:									5.139,50
4048/1-2014	05	300.031	14/05/2014	485	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMPAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00
Total da Nota:									34.600,00
4048/2-2014	05	300.031	14/05/2014	485	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMPAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00
Total da Nota:									34.600,00
4048/3-2014	05	300.031	14/05/2014	485	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMPAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 40/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4048/3-2014	05	300.031	14/05/2014	485	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602	59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
Total da Nota:									34.600,00	
4916/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Zinnat 500 mg com 20 comprimidos					CX	1,00	242,88	242,88	
Total da Nota:									242,88	
4917/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Singulair 10 mg com 30 comprimidos					CX	1,00	108,19	108,19	
Total da Nota:									108,19	
4918/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Aptamil soja 400 g					UND	6,00	41,85	251,10	
Total da Nota:									251,10	
4919/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Ecofilm com 15 ml					FR	1,00	41,55	41,55	
Total da Nota:									41,55	
4920/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Depakote ER 500mg com 30 caps					CX	1,00	78,13	78,13	
Total da Nota:									78,13	
4921/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Ursacol 300 mg com 20 comprimidos					CX	1,00	124,14	124,14	
Total da Nota:									124,14	
4968/0-2014	01	310.000	14/05/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1773	17362139896 VERA FERREIRA CARVALHO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	2.887,89	2.887,89	
Total da Nota:									2.887,89	
4969/0-2014	01	310.000	14/05/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE VERA FERREIRA CARVALHO.						1,00	127,06	127,06	
Total da Nota:									127,06	
4923/0-2014	01	310.000	04/06/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665	96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 41/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4923/0-2014	01	310.000	04/06/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGILIO ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	24,00	3,00	72,00
2	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	55,40	2,80	155,12
3	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	40,00	2,50	100,00
4	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	63,00	1,80	113,40
5	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	21,00	4,43	93,03
Total da Nota:									533,55
4924/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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	80,00	1,08	86,40
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:									320,48
4925/0-2014	01	310.000	16/05/2014	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,					UND	16,00	2,74	43,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 42/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4925/0-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	16,00	9,00	144,00
4	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	1,50	36,00
5	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	1,40	168,00
6	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	1,40	11,20
7	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	1,50	60,00
8	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	36,00	1,50	54,00
9	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	1,25	5,00
10	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	3,00	120,00
11	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	48,00	1,15	55,20
12	Mandioquinha, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,50	56,00
13	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	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, perfuração e cortes.					KG	16,00	1,29	20,64
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	20,00	1,78	35,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 43/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4925/0-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
19	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	52,00	2,50	130,00
Total da Nota:									1.231,68
4926/0-2014	01	310.000	16/05/2014	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	80,00	1,50	120,00
Total da Nota:									120,00
4929/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	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	20,00	0,38	7,60
Total da Nota:									7,60
4935/0-2014	02	300.007	23/05/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6998 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN			
1	Lancetas estéreis, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de glicemia, descartável)					PÇ	20.000,00	0,04	860,00
Total da Nota:									860,00
4930/0-2014	05	300.015	23/05/2014	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
Total da Nota:									390,00
4931/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml					FR	300,00	2,98	894,00
2	Ambroxol, Cloridrato – 30mg/5ml					FR	300,00	1,07	321,00
3	Amiodarona 100mg					CPD	2.000,00	0,30	600,00
4	Castanha da índia 100mg					CPD	10.000,00	0,11	1.060,00
5	Complexo B comprimidos					CPD	15.000,00	0,04	613,50
6	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR	500,00	0,54	270,00
7	Doxazosina 2 mg					CPD	6.000,00	0,08	480,00
8	Ginkgo biloba 80mg					CPD	5.000,00	0,21	1.025,00
9	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	600,00	1,04	624,00
10	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg					CPD	4.000,00	0,15	595,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 44/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4931/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
11	Clotrimazol 10 mg/g					TB	200,00	2,08	416,00
Total da Nota:									6.899,10
4932/0-2014	05	300.015	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	2.000,00	0,47	940,00
Total da Nota:									940,00
4933/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Sacarato de hidróxido férrico 20mg/ml infusão intravenosa c/ 5ml					AMP	100,00	4,09	409,00
Total da Nota:									409,00
4934/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Pentoxifilina 100mg/5ml IV c/ 5ml					AMP	200,00	1,86	372,00
2	Noradrenalina 2mg/ml inj EV c/4ml					AMP	150,00	1,55	232,50
Total da Nota:									604,50
4936/0-2014	05	300.015	23/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Simeticona 75mg/ml gotas c/ 10ml					FR	600,00	0,56	336,00
2	Nimesulida 100mg					CPD	30.000,00	0,04	1.110,00
3	Oxido de zinco 150mg+vit A/D 5.000ui/900ui pomada c/ 45g					TB	300,00	1,65	495,00
Total da Nota:									1.941,00
4937/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	500,00	1,19	595,00
2	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV					AMP	300,00	0,50	150,00
Total da Nota:									745,00
4938/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	250,00	2,87	717,50
2	Clorpromazina 5mg/ml injetável IM/EV					AMP	200,00	1,12	223,00
3	Fentanila 0,05mg/2ml* IM/EV/ESPIHAL					AMP	100,00	0,83	83,00
4	Flumazenil 0,5mg/5ml EV					AMP	10,00	16,90	169,00
5	Hidralazina injetável 20mg/ml c/ 1ml					AMP	200,00	3,30	660,00
6	Midazolan 50mg/10ml* IM/EV					AMP	100,00	2,20	220,00
7	Midazolan 5mg/ml*IM/EV					AMP	100,00	1,37	137,00
8	Morfina 10mg/ml* IM / EV / PERIDURAL / INTRATECAL					AMP	200,00	1,04	207,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 45/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4938/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
9	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,52	2.169,60
10	Tenoxicam 40mg/frasco* IM/EV					AMP	2.000,00	3,86	7.720,00
Total da Nota:									12.307,08
4939/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Cloridrato Petidina inj 50mg/ml IM/EV/SC					AMP	250,00	1,60	400,05
2	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	2.000,00	0,39	787,40
3	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	500,00	0,98	488,95
Total da Nota:									1.676,40
4941/0-2014	05	300.017	23/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	200,00	1,84	368,00
Total da Nota:									368,00
4942/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E					FR	20,00	3,36	67,25
2	Norfloxacino 400mg					CPD	3.000,00	0,11	337,50
3	Omeprazol 40mg					CPD	4.000,00	0,25	1.007,20
4	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	1,53	306,00
Total da Nota:									1.717,95
4943/0-2014	05	300.015	29/05/2014	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	5.000,00	0,10	500,00
Total da Nota:									1.050,00
4944/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ampicilina 250mg/5ml susp.oral					FR	100,00	1,87	187,00
2	Ampicilina 500mg					CPD	2.000,00	0,11	218,00
Total da Nota:									405,00
4945/0-2014	05	300.015	03/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Cinazina 75mg					CPD	5.000,00	0,09	435,00
2	Diltiazem 30mg					CPD	4.000,00	0,06	248,00
3	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	5.000,00	0,13	630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 46/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4945/0-2014	05	300.015	03/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
4	Nimesulida 50mg/ml					FR	500,00	0,65	325,00
5	Paracetamol 750mg					CPD	5.000,00	0,05	250,00
Total da Nota:									1.888,00
4946/0-2014	05	300.015	16/05/2014	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
Total da Nota:									240,00
4947/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Betaistina 24mg					CPD	3.000,00	0,33	990,00
2	Condroitina + Glicosamina 400mg/500mg					CPD	300,00	1,44	431,97
3	Propatilnitrato 10mg					CPD	6.000,00	0,26	1.559,40
4	Tobramicina + dexametasona 0,3%/0,1% sol. Oftalmica					FR	2,00	6,99	13,98
5	Dextrana 70 + hipromelose 0,1%/0,3% solução oftálmica					FR	40,00	9,97	398,80
6	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND	5,00	76,64	383,20
7	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g					TB	12,00	7,35	88,20
Total da Nota:									3.865,55
4948/0-2014	05	300.019	15/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Baclofeno 10mg					CPD	1.000,00	0,21	210,00
Total da Nota:									210,00
4949/0-2014	05	300.019	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB	200,00	8,27	1.654,00
2	Morfina 10mg					CPD	500,00	0,28	139,50
Total da Nota:									1.793,50
4950/0-2014	05	300.015	04/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Aminofilina 100mg					CPD	4.000,00	0,03	120,00
2	Levofloxacin 500mg					CPD	1.000,00	0,70	700,00
Total da Nota:									820,00
4951/0-2014	05	300.019	15/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD	30.000,00	0,01	330,00
2	Alendronato sódico 70mg					CPD	1.000,00	0,35	350,00
3	Alopurinol 100mg					CPD	2.000,00	0,04	70,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4951/0-2014	05	300.019	15/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
4	Atenolol 50mg					CPD	20.000,00	0,03	500,00	
5	Azitromicina 500mg					CPD	2.000,00	0,35	700,00	
6	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	200,00	2,17	434,00	
7	Cetoconazol 20mg/g creme					TB	300,00	1,10	330,00	
8	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico					FR	100,00	0,46	46,00	
9	Losartana potássica 50mg					CPD	80.000,00	0,05	4.312,00	
10	Nitrofurantoina 100mg					CPD	1.000,00	0,10	104,00	
Total da Nota:									7.176,00	
4952/0-2014	05	300.019	27/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
1	Omeprazol 20mg					CPD	40.000,00	0,04	1.560,00	
Total da Nota:									1.560,00	
4953/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1	Amiodarona 200mg					CPD	3.000,00	0,30	899,70	
Total da Nota:									899,70	
4954/0-2014	05	300.019	04/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147	07118264000193	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA		
1	Enalapril, Maleato 10mg					CPD	5.000,00	0,03	157,50	
2	Enalapril, maleato 5mg					CPD	5.000,00	0,03	169,50	
3	Loratadina 1mg/ml sol.oral					FR	250,00	1,52	381,23	
Total da Nota:									708,23	
4955/0-2014	05	300.019	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555	05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		
1	Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg comprimido					CPD	3.000,00	0,19	582,00	
2	Espironolactona 25mg					CPD	6.000,00	0,09	540,00	
3	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,44	88,00	
4	Pentoxifilina 400mg					CPD	3.000,00	0,33	990,00	
Total da Nota:									2.200,00	
4956/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF		
1	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP	1.500,00	0,84	1.260,00	
2	Glicose 50%*					AMP	2.000,00	0,16	322,60	
Total da Nota:									1.582,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 48/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4957/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	2.000,00	0,53	1.058,00
2	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP	500,00	6,39	3.195,00
Total da Nota:									4.253,00
4959/0-2014	05	300.017	27/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Hidrocortisona 100mg/frasco* IM/IV					AMP	500,00	3,13	1.564,50
2	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	20,00	86,50	1.730,00
3	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP	300,00	1,07	321,00
Total da Nota:									3.615,50
4960/0-2014	05	300.017	22/05/2014	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	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	15,00	117,00	1.755,00
3	Deslanosídio 0,2 mg/ml* IM/EV sol.inj					AMP	300,00	1,13	339,00
4	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml IM					AMP	200,00	1,21	242,00
5	Fenitoína 50mg/ml* IM/EV					FR	150,00	0,65	97,50
6	Fitomenadiona 10mg/ml* IM/SC					AMP	300,00	0,62	186,00
7	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP	300,00	3,50	1.050,00
Total da Nota:									4.095,50
4961/0-2014	05	300.017	27/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Ampicilina 1g injetável IM/EV					AMP	300,00	1,40	420,00
2	Diazepan 10mg/2ml* IM/EV sol.inj					AMP	300,00	0,43	129,60
3	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP	300,00	0,38	114,00
Total da Nota:									663,60
4962/0-2014	05	300.019	23/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Carvedilol 12,5mg					CPD	6.000,00	0,08	480,00
2	Carvedilol 3,125mg					CPD	6.000,00	0,06	360,00
3	Carvedilol 6,25mg					CPD	6.000,00	0,07	420,00
4	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD	6.000,00	0,15	894,00
Total da Nota:									2.154,00
4963/0-2014	05	300.019	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	2.000,00	0,14	274,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 49/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4963/0-2014	05	300.019	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
2	Estrogênios conjugados 0,625mg					CPD	1.000,00	0,59	590,00
3	Metformina 850MG					CPD	40.000,00	0,05	2.120,00
4	Prednisona 20mg					CPD	4.000,00	0,10	387,60
5	Sinvastatina 40mg					CPD	10.000,00	0,09	949,00
Total da Nota:									4.320,60
4964/0-2014	05	300.019	23/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC			
1	Ibuprofeno 600mg					CPD	15.000,00	0,07	1.045,50
2	Paracetamol 500mg					CPD	5.000,00	0,04	185,00
Total da Nota:									1.230,50
4965/0-2014	05	300.019	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anlodipino 5mg					CPD	15.000,00	0,02	300,00
2	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	4.000,00	0,52	2.080,00
Total da Nota:									2.380,00
4966/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	15,00	5,29	79,35
2	Isossorbiba, monitrato de 40 mg					CPD	1.000,00	0,11	108,90
3	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	6.000,00	0,12	719,40
4	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	10.000,00	0,12	1.199,00
5	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	10.000,00	0,12	1.199,00
6	Polivitamínico+poliminerais					CPD	6.000,00	0,09	526,80
Total da Nota:									3.832,45
4967/0-2014	05	300.019	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Aciclovir 200mg					CPD	2.000,00	0,09	180,00
2	Bromoprida 10mg					CPD	3.000,00	0,09	255,00
3	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR	500,00	0,88	437,50
4	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	100,00	1,19	118,75
5	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR	500,00	0,68	340,00
6	Isossorbiba, mononitrato de 5 mg					CPD	2.000,00	0,06	120,00
7	Prednisolona 3mg/ml					FR	300,00	2,24	672,00
8	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	30.000,00	0,05	1.590,00
9	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,85	570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 50/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4967/0-2014	05	300.019	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
10	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	10.000,00	0,03	330,00
11	Estrogenios conjugados naturais 0,3 mg					CPD	1.000,00	0,62	624,10
Total da Nota:									5.237,35
2501/3-2014	01	310.000	12/05/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	7,00	75,00	525,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	110,00	110,00
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,73
Total da Nota:									1.135,73
4049/1-2014	01	310.000	14/05/2014	503	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00
Total da Nota:									34.600,00
4049/2-2014	01	310.000	14/05/2014	503	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00
Total da Nota:									34.600,00
4885/0-2014	01	510.000	06/06/2014	513	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164 52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME			
1	Hospedagem em quarto individual					SV	3,00	45,00	135,00
Total da Nota:									135,00
4884/0-2014	01	510.000	15/05/2014	565	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos					M2	70,00	45,00	3.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 51/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4884/0-2014	01	510.000	15/05/2014	565	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
	desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante									
									Total da Nota:	3.150,00
4053/1-2014	01	110.000	14/05/2014	587	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI				
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00	
									Total da Nota:	34.600,00
4054/1-2014	01	110.000	14/05/2014	588	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI				
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND	1,00	34.600,00	34.600,00	
									Total da Nota:	34.600,00
2222/4-2013	01	110.000	15/05/2014	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.					%	11,98	250,00	2.994,15	
									Total da Nota:	2.994,15
7416/4-2013	01	110.000	15/05/2014	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 ReceitaFederal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV	1,00	502,12	502,12	
									Total da Nota:	502,12
									Total da Emissão:	767.513,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 52/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 07/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
222/4-2014	01	110.000	09/05/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453	00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município		
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010, REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	794,00	794,00
Total da Nota:									794,00
4868/1-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Maio/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
4868/2-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Junho/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
4868/3-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Julho/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
4868/4-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Agosto/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
4868/5-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Setembro/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
4868/6-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Outubro/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
4868/7-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Novembro/2014.					SV	1,00	850,33	850,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 53/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	850,33	
4868/8-2014	01	110.000	14/05/2014	68	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Dezembro/2014.					SV	1,00	850,33	850,33
							Total da Nota:	850,33	
5044/0-2014	01	110.000	09/05/2014	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 09/05						1,00	10.144,31	10.144,31
							Total da Nota:	10.144,31	
4979/0-2014	01	110.000	16/05/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8502 09573329000116 TRATORA TRATAMENTO MADEIRAS COM			
1	Poste de eucalipto tratado (podendo ser usado), com bitola de 25 cm ou superior e comprimento entre 9 e 12 metros, conforme necessidade da Prefeitura de Cajati					ML	36,00	40,00	1.440,00
							Total da Nota:	1.440,00	
4971/0-2014	01	110.000	16/05/2014	250	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	7589 47471784000108 CASA BUGRE SEMENTES LTDA			
1	Semente Agrião D´água					PCT	300,00	0,37	111,00
2	Semente Alface americana					PCT	500,00	0,37	185,00
3	Semente alface crespa					PCT	850,00	0,37	314,50
4	Semente Almeirão pão de açúcar					PCT	300,00	0,37	111,00
5	Semente Berinjela					PCT	600,00	0,37	222,00
6	Semente Beterraba precoce					PCT	200,00	0,37	74,00
7	Semente Brócolis					PCT	400,00	0,37	148,00
8	Semente Cenoura de verão					PCT	200,00	0,37	74,00
9	Semente de Coentro aromático					PCT	600,00	0,37	222,00
10	Semente Couve folha					PCT	500,00	0,37	185,00
11	Semente Espinafre nova zelândia					PCT	250,00	0,37	92,50
12	Semente Melancia rajada					PCT	400,00	0,37	148,00
13	Semente de Moranga exposição					PCT	300,00	0,37	111,00
14	Semente de Pepino Caipira					PCT	300,00	0,37	111,00
15	Semente de Pimenta malagueta					PCT	200,00	0,37	74,00
16	Semente de Pimentão verde					PCT	300,00	0,37	111,00
17	Semente de Rúcula Cultivada					PCT	400,00	0,37	148,00
18	Semente Salsa lisa					PCT	1.000,00	0,37	370,00
19	Semente Alface Lisa					ENV	850,00	0,37	314,50
20	Semente Almeirão folha larga					ENV	300,00	0,37	111,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 54/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4971/0-2014	01	110.000	16/05/2014	250	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	7589 47471784000108 CASA BUGRE SEMENTES LTDA				
21	Semente Cebolinha verde					ENV		400,00	0,37	148,00
22	Semente couve flor					ENV		300,00	0,37	111,00
23	Semente de Repolho liso de verao					PCT		200,00	0,37	74,00
24	Semente Repolho liso de inverno					PCT		200,00	0,37	74,00
25	Semente de Pepino Salada verde comprido					PCT		300,00	0,37	111,00
Total da Nota:										3.755,50
4983/0-2014	02	262.000	29/05/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lampada 2P - Minibus					PÇ		3,00	5,20	15,60
2	Botao de buzina - Minibus					PÇ		1,00	8,90	8,90
3	Lampada 69 - Micro onibus					PÇ		5,00	2,00	10,00
4	Lampada 1034 - Micro onibus					PÇ		1,00	2,50	2,50
5	sirene re- Micro onibus					PÇ		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:										67,00
4985/0-2014	02	262.000	03/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Mola bi Conica					PÇ		1,00	45,00	45,00
2	Diafragma Cuica					PÇ		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:										60,00
4986/0-2014	02	262.000	18/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Cuica de freio					PÇ		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:										180,00
4984/0-2014	02	262.000	29/05/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Servico de instalacao- minibus					SV		1,00	20,00	20,00
2	Servico de instalacao - micro onibus					SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:										40,00
4981/0-2014	01	210.001	23/05/2014	326	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPÍ 07783136893				
1	Pintura artistica a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante					M2		40,00	45,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 55/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.800,00
848/14-2014	05	220.006	23/05/2014	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	107,00	7,80	834,60
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	594,00	2,55	1.514,70
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	22,00	12,10	266,20
4	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	26,00	4,00	104,00
							Total da Nota:		2.719,50
849/12-2014	05	220.006	23/05/2014	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	690,00	4,94	3.408,60
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	56,00	4,50	252,00
							Total da Nota:		3.660,60
4982/0-2014	05	220.006	23/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	51,00	1,90	96,90
2	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	397,00	1,70	674,90
3	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	40,00	2,70	108,00
4	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	31,00	2,50	77,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 56/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		957,30
4974/0-2014	01	110.000	18/06/2014	362	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	3,00	2,33	6,99
2	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	20,00	3,35	67,00
3	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	2,00	25,80	51,60
4	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
5	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62	32,40
6	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
7	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de acido ortoxibenzoico, enxofre; acido ortoborico, oxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR	10,00	7,75	77,50
8	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	4,00	2,85	11,40
							Total da Nota:		346,79
4975/0-2014	01	110.000	29/05/2014	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	20,00	12,43	248,60
2	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	15,00	1,27	19,05
							Total da Nota:		267,65
4976/0-2014	01	110.000	23/05/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	5,00	2,65	13,25
2	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	4,00	34,50	138,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 57/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4976/0-2014	01	110.000	23/05/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Total da Nota:									151,25
4977/0-2014	01	110.000	23/05/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESQ			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	83,30	416,50
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,00	30,00
3	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	20,00	1,02	20,40
Total da Nota:									466,90
4978/0-2014	01	110.000	23/05/2014	362	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	20,00	1,33	26,60
2	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	1,00	14,90	14,90
Total da Nota:									41,50
4980/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.47 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	210,00	12,00	2.520,00
Total da Nota:									2.520,00
4973/0-2014	01	110.000	23/05/2014	396	3.3.90.39.47 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
Total da Nota:									1.918,92
4993/0-2014	01	310.000	16/05/2014	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 acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	60,00	3,20	192,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 58/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									192,00	
4994/0-2014	01	310.000	16/05/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	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	
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	50,00	6,80	340,00	
Total da Nota:									550,00	
4999/0-2014	01	310.000	29/05/2014	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	
Total da Nota:									212,00	
5000/0-2014	01	310.000	23/05/2014	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	
Total da Nota:									177,00	
4987/0-2014	01	310.000	23/05/2014	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,					KG	65,00	16,20	1.053,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 59/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4987/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agicultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.								
Total da Nota:									1.053,00
4990/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	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
Total da Nota:									140,00
4991/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Cilindro freio traseiro					PÇ	1,00	16,00	16,00
2	PIVO GOL					PÇ	2,00	44,00	88,00
3	Bucha bandeja dianteira					PÇ	4,00	22,00	88,00
4	Rolamento traseiro					KIT	2,00	43,00	86,00
5	Batente amortecedor traseiro					KIT	1,00	32,00	32,00
6	Oleo de freio dot 4					L	1,00	18,00	18,00
7	Disco Dianteiro					PAR	1,00	86,00	86,00
8	Junta Axial					PÇ	2,00	35,00	70,00
9	Terminal de direcao D/E					PÇ	2,00	40,00	80,00
10	Graxa Rolamento					UND	1,00	22,00	22,00
11	Pastilha de freio					JG	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									651,00
4992/0-2014	01	310.000	29/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	900,00	0,58	522,00
2	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	900,00	0,65	585,00
3	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo					UND	900,00	1,47	1.323,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 60/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4992/0-2014	01	310.000	29/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	conter em média 90 kcal a unidade.									
4	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	900,00	0,65	585,00	
5	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	40,00	2,15	86,00	
6	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	1.400,00	0,37	518,00	
7	Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	900,00	0,65	585,00	
8	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	50,00	3,50	175,00	
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	70,00	6,80	476,00	
10	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	900,00	0,87	783,00	
Total da Nota:									5.638,00	
4995/0-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	30,00	3,40	102,00	
Total da Nota:									102,00	
4997/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	2,19	87,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 61/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4997/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	2,00	80,00
3	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	2,00	80,00
4	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	25,00	3,95	98,75
5	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	15,00	3,95	59,25
6	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	15,00	3,95	59,25
7	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	20,00	1,80	36,00
Total da Nota:									500,85
4998/0-2014	01	310.000	29/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Açúcar; obtido da cana açúcar, refinado granulado; com aspecto cor, cheiro próprio, sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,4% p/p; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; saches de 5 ou 6 g cada e validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	3.500,00	0,10	350,00
2	Adoçante dietético; composto de sucralose e acessulfame-k, não contem glúten; em pó (sache),com validade mínima de um ano a contar da data de entrega; acondicionado em envelopes de até 0,8 grs.cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 38 de 13/01/98 resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	1.000,00	0,29	290,00
3	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					FR	900,00	0,61	549,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 62/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4998/0-2014	01	310.000	29/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
	alterações posteriores.								
4	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,25	45,00
5	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,49	14,90
Total da Nota:									1.248,90
5001/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	130,00	1,77	230,10
2	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	40,00	9,94	397,60
3	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	40,00	3,55	142,00
4	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,32	26,40
Total da Nota:									796,10
5002/0-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8012 64850027000156 BANPLAST IND E COMERCIO DE EMBALA			
1	Base prato térmico verde					UND	35,00	62,07	2.172,45
2	Tampa do prato cor verde					UND	25,00	55,93	1.398,25
3	Tampa do prato térmico marfim burro					UND	2,00	93,93	187,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 63/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5002/0-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8012 64850027000156 BANPLAST IND E COMERCIO DE EMBALA			
4	Tampa do prato térmico marfim porco					UND	3,00	93,93	281,79
5	Tampa do prato térmico marfim vaca					UND	3,00	93,93	281,79
6	Tampa do prato térmico marfim macaco					UND	2,00	93,93	187,86
7	Bandeja suporte para copo marfim					UND	3,00	57,00	171,00
8	Suporte p/ refr/ na cama em aço inox G					UND	25,00	83,00	2.075,00
9	Bandeja lisa grande sup. verde					UND	25,00	22,00	550,00
10	Prato descartável sem divisão					UND	700,00	0,40	280,00
11	Prato descartável com 04 divisões unit.					UND	500,00	0,40	200,00
12	Prato descartável com 02 divisões					UND	300,00	0,40	120,00
Total da Nota:									7.906,00
5003/0-2014	01	310.000	15/05/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	50,00	1,19	59,50
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	1,23	36,90
Total da Nota:									96,40
5004/0-2014	01	310.000	23/05/2014	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	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.					FR	10,00	3,40	34,00
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	2,65	79,50
4	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									260,50
5005/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto,					FR	60,00	4,35	261,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5005/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
					classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					
	2				DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR		120,00	1,33	159,60
	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				FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m	RL		10,00	3,24	32,40
									Total da Nota:	636,00
5006/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
	1				PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.	PÇ		20,00	3,00	60,00
									Total da Nota:	60,00
160/4-2014	01	310.000	12/05/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
	1				Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.	MÊS		1,00	27.916,65	27.916,65
									Total da Nota:	27.916,65
161/4-2014	01	310.000	12/05/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
	1				Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.	MÊS		1,00	32.916,65	32.916,65
									Total da Nota:	32.916,65
5007/0-2014	01	510.000	16/05/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
	1				Memória 1 GB DDR 400	PÇ		10,00	105,00	1.050,00
	2				Fonte ATX 250 W	PÇ		10,00	58,00	580,00
	3				Cooler Socket 775	PÇ		10,00	25,00	250,00
									Total da Nota:	1.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 65/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5019/0-2014	01 510.000 29/05/2014 528 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada H.4					PÇ	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
5022/0-2014	01 510.000 23/05/2014 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	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetarete - 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
4	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
5	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	7,22	72,20
6	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	10,00	2,24	22,40
7	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
8	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
9	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,62	16,20
10	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
11	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
12	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
13	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	5,00	2,74	13,70
14	PASTA DENTAL; em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.					TB	5,00	3,15	15,75
15	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	5,00	6,71	33,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 66/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5022/0-2014	01	510.000	23/05/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
16	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	5,00	2,85	14,25
Total da Nota:									376,22
5025/0-2014	01	510.000	16/05/2014	528	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	5,00	36,30	181,50
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	5,00	12,80	64,00
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	5,00	17,89	89,45
4	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	8,12	81,20
Total da Nota:									416,15
5028/0-2014	01	510.000	29/05/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	12,43	62,15
2	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	30,00	1,27	38,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 67/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,25
5029/0-2014	01	510.000	23/05/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,85	111,00
2	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	3,60	72,00
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
4	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
5	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	2,00	3,00	6,00
6	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	3,10	31,00
7	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpincol e alfa terpineol.					FR	10,00	6,60	66,00
8	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	25,00	2,65	66,25
9	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
10	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
11	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	60,00	0,17	10,20
							Total da Nota:		545,75
5033/0-2014	01	510.000	23/05/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	10,00	5,73	57,30
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 68/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5033/0-2014	01	510.000	23/05/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00
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; 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
8	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	10,00	1,98	19,80
Total da Nota:									313,25
5040/0-2014	01	510.000	23/05/2014	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	15,00	4,35	65,25
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	15,00	4,30	64,50
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,33	39,90
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	2,44	24,40
5	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	5,00	3,30	16,50
6	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	2,00	7,00	14,00
7	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 69/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5040/0-2014	01	510.000	23/05/2014	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								
8	VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	12,40	24,80
9	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	2,00	3,24	6,48
10	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	300,00	0,39	117,00
Total da Nota:									389,63
5009/0-2014	02	500.010	04/06/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50
2	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,40	24,00
3	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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	5,10	51,00
4	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	4,45	44,50
5	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	4,45	22,25
Total da Nota:									169,25
5012/0-2014	02	500.010	15/05/2014	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	20,00	6,19	123,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 70/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	123,80
5014/0-2014	02	500.010	29/05/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	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
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		10,00	3,40	34,00
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		5,00	4,30	21,50
5	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD		20,00	3,40	68,00
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		20,00	2,00	40,00
7	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV		30,00	0,95	28,50
									Total da Nota:	266,00
5016/0-2014	02	500.010	16/05/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ		5,00	1,44	7,20
2	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos					UND		65,00	0,50	32,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 71/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5016/0-2014	02	500.010	16/05/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
3	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	1,00	12,00	12,00
4	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	2,00	40,00
5	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	2,00	8,00	16,00
6	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	4,00	4,87	19,48
7	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	6,00	2,99	17,94
Total da Nota:									145,12
5020/0-2014	02	500.011	03/06/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.					FR	30,00	6,50	195,00
2	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	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	50,00	6,75	337,50
4	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortobórico, óxido de zinco; amido e talco tipo venezuela q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR	50,00	7,75	387,50
5	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	70,00	13,19	923,30
Total da Nota:									1.962,30
5023/0-2014	02	500.011	16/05/2014	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
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,					PCT	10,00	12,80	128,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 72/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5023/0-2014	02	500.011	16/05/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212	62144308000168	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	
	capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
Total da Nota:									491,00
5026/0-2014	02	500.011	29/05/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	
1	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	223,00	2,96	660,08
Total da Nota:									660,08
5030/0-2014	02	500.011	23/05/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	100,00	1,85	185,00
2	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	10,00	34,50	345,00
Total da Nota:									530,00
5036/0-2014	02	500.011	23/05/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES	
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	3,00	150,00
Total da Nota:									150,00
5039/0-2014	02	500.011	23/05/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG	
1	Alcool 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	30,00	4,35	130,50
Total da Nota:									130,50
5010/0-2014	02	500.010	15/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 q de farinha de trigo, 0,64 q de sal; 0,32 q de reforçador, 19,2					KG	40,00	6,19	247,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 73/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5010/0-2014	02	500.010	15/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.								
Total da Nota:									247,60
5011/0-2014	02	500.010	16/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	50,00	5,10	255,00
2	Pão 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
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	30,00	4,65	139,50
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de					FR	12,00	4,45	53,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 74/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5011/0-2014	02	500.010	16/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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)									
10	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	
11	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:									915,85	
5013/0-2014	02	500.010	29/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em liquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	9,30	46,50	
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	3,40	68,00	
3	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	1,75	87,50	
4	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	4,25	127,50	
5	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 liquido 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	
6	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em liquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso liquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso liquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,95	19,50	
7	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de					LA	10,00	4,40	44,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 75/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5013/0-2014	02	500.010	29/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
8	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	
9	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	
10	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	
11	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					LA	10,00	2,10	21,00	
12	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	14,00	56,00	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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					ENV	30,00	0,95	28,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 76/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5013/0-2014	02	500.010	29/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
	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).								
Total da Nota:									886,60
5018/0-2014	02	500.010	27/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI	
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	500,00	0,70	350,00
Total da Nota:									350,00
5021/0-2014	02	500.010	23/05/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	10,00	2,33	23,30
2	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	50,00	0,88	44,00
Total da Nota:									67,30
5024/0-2014	02	500.010	16/05/2014	551	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	30,00	36,30	1.089,00
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	30,00	12,80	384,00
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	30,00	17,89	536,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 77/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.009,70
5027/0-2014	02	500.010	29/05/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	1,27	25,40
							Total da Nota:		25,40
5031/0-2014	02	500.010	23/05/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	40,00	4,05	162,00
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	5,38	107,60
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	2,65	53,00
4	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas:cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira,medindo 28mm x 1,5m(espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	2,00	10,60	21,20
							Total da Nota:		343,80
5032/0-2014	02	500.010	29/05/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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
2	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
							Total da Nota:		84,40
5034/0-2014	02	500.010	23/05/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	3,00	90,00
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,05	10,50
3	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,02	10,20
							Total da Nota:		110,70
5035/0-2014	02	500.010	23/05/2014	551	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					CX	3,00	83,30	249,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 78/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5035/0-2014	02 500.010 23/05/2014 551 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
	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.								
Total da Nota:									249,90
5037/0-2014	02 500.010 23/05/2014 551 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	3,30	33,00
2	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	3,00	7,00	21,00
Total da Nota:									54,00
5038/0-2014	02 500.010 23/05/2014 551 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,33	39,90
Total da Nota:									39,90
5041/0-2014	02 500.010 15/05/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Hamburguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97); portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Caixa com 36 unidades					CX	5,00	18,20	91,00
2	Linguiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	7,50	9,00	67,50
3	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	6,00	8,62	51,72
4	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	10,50	12,60	132,30



27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 79/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5041/0-2014	02	500.010	15/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
5	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vacuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	12,00	18,65	223,80	
6	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	12,00	5,00	60,00	
Total da Nota:									626,32	
5042/0-2014	02	500.010	23/05/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	30,00	27,70	831,00	
Total da Nota:									831,00	
5043/0-2014	02	500.010	12/06/2014	557	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 moida temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,49	392,00	
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: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	250,00	2,95	737,50	
5	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	250,00	2,98	745,00	
6	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	100,00	2,30	230,00	
Total da Nota:									2.731,50	
5045/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4420/0 - 2014.						1,00	1,71	1,71	
Total da Nota:									1,71	
Total da Emissão:									137.427,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 80/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 08/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4055/1-2014	01	110.000	08/05/2014	71	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	VEÍCULO MINIVAN, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, MOTOR 1.8 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					UND	1,00	58.990,00	58.990,00	
Total da Nota:									58.990,00	
5081/0-2014	01	110.000	22/05/2014	72	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00	
Total da Nota:									669,00	
150/22-2014	01	110.000	15/05/2014	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	29,50	92,19	2.719,60	
Total da Nota:									2.719,60	
3376/1-2014	01	100.001	15/05/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	13,18	1.379,76	18.184,65	
Total da Nota:									18.184,65	
5046/0-2014	01	220.002	08/05/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA				
1	Anulação da Nota nº2680/0-2014						1,00	-351,49	-351,49	
Total da Nota:									-351,49	
4056/1-2014	01	220.002	08/05/2014	283	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	VEÍCULO MINIVAN, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, MOTOR 1.8 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					UND	1,00	58.990,00	58.990,00	
Total da Nota:									58.990,00	
5077/0-2014	01	210.001	23/05/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00	
Total da Nota:									92,00	
5078/0-2014	05	220.005	23/05/2014	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	541,00	3,20	1.731,20	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5078/0-2014	05	220.005	23/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882	07797742000210	INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST		
2	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	541,00	4,35	2.353,35	
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,30	33,00	
									Total da Nota:	4.117,55
5088/0-2014	01	110.000	27/05/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856	55123400000186	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME		
1	Tempero em tablete sabor galinha. 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 com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	20,00	0,96	19,20	
2	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, live de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	1,09	4,36	
									Total da Nota:	23,56
5089/0-2014	01	110.000	23/05/2014	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	100,00	1,77	177,00	
2	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	9,94	99,40	
3	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	30,00	2,59	77,70	
4	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	100,00	3,55	355,00	
									Total da Nota:	709,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 82/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5090/0-2014	01	110.000	22/05/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	40,00	4,08	163,20
2	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	40,00	2,15	86,00
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	4,44	444,00
Total da Nota:									693,20
5083/0-2014	01	110.000	27/05/2014	383	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	100,00	10,20	1.020,00
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	5,60	112,00
Total da Nota:									1.132,00
5084/0-2014	01	110.000	27/05/2014	383	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	40,00	5,25	210,00
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	20,00	8,62	172,40
Total da Nota:									382,40
5086/0-2014	01	110.000	23/05/2014	383	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	9,00	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 83/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5086/0-2014	01	110.000	23/05/2014	383	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
2	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	50,00	1,40	70,00
3	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	10,00	1,50	15,00
Total da Nota:									94,00
5079/0-2014	01	310.000	16/05/2014	449	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
5080/0-2014	05	300.025	12/06/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	16,00	6,19	99,04
Total da Nota:									99,04
3222/1-2014	01	310.000	15/05/2014	502	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de complementação de reforma do telhado e pintura interna do Hospital Municipal Reynaldo Guerra					%	25,06	1.203,51	30.160,73
Total da Nota:									30.160,73
5076/0-2014	01	510.000	15/05/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3686/0-2014						1,00	-0,36	-0,36
Total da Nota:									-0,36
5053/0-2014	01	510.000	04/06/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	10,00	0,70	7,00
Total da Nota:									7,00
5067/0-2014	01	510.000	23/05/2014	528	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					KG	20,00	1,77	35,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 84/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5067/0-2014	01 510.000 23/05/2014 528 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									35,40
5069/0-2014	01 510.000 03/06/2014 528 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	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 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	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 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	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	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
8	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,40	12,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 85/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5069/0-2014	01	510.000	03/06/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
10	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	5,30	53,00
11	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 86/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5069/0-2014	01	510.000	03/06/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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
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	10,00	2,00	20,00
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	10,00	11,80	118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 87/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5069/0-2014	01	510.000	03/06/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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
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					CX	20,00	3,95	79,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 88/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5069/0-2014	01 510.000 03/06/2014 528 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	20/10/78)								
Total da Nota:									1.316,97
5072/0-2014	01 510.000 29/05/2014 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
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	1,00	9,30	9,30
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					PCT	10,00	3,90	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 89/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5072/0-2014	01	510.000	29/05/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	3,98	39,80	
17	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	
18	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	
19	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	5,00	4,40	22,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 90/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5072/0-2014	01	510.000	29/05/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
20	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	5,00	4,30	21,50	
21	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	
22	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	
23	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	3,40	17,00	
24	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,00	10,00	
25	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	5,00	2,10	10,50	
26	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	
27	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	1,00	3,85	3,85	
28	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	
29	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					LA	10,00	3,10	31,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 91/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5072/0-2014	01	510.000	29/05/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).									
30	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	
31	Preparado sólido para refresco sabor laranja; 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 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	
32	Preparado sólido para refresco sabor limão; 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 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	5,00	0,95	4,75	
33	Preparado sólido para refresco sabor manga; 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 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	
34	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	
35	Suco de néctar da fruta; sabor de laranja; simples; composto líquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado,submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; frutas maduras e sãs,água potável,açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem,validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias apos aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					CX	10,00	3,90	39,00	
Total da Nota:									976,90	
5073/0-2014	01	510.000	16/05/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 92/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								Total da Nota:	88,80
5058/0-2014	01	510.000	16/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG		10,00	1,77	17,70
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		10,00	2,74	27,40
3	Alho, roxo, 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		15,00	9,00	135,00
4	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ		20,00	1,44	28,80
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ		20,00	1,50	30,00
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG		50,00	1,40	70,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG		10,00	1,40	14,00
8	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		30,00	1,50	45,00
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		15,00	1,50	22,50
10	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		20,00	3,00	60,00
11	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		30,00	1,15	34,50
12	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX		5,00	12,00	60,00
13	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		0,50	38,50	19,25
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		20,00	3,50	70,00
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		75,00	2,00	150,00
16	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração					UND		10,00	8,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 93/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5058/0-2014	01 510.000 16/05/2014 546 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.								
17	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	30,00	2,50	75,00
18	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	15,00	2,99	44,85
19	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	5,00	1,29	6,45
20	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	5,00	5,00	25,00
21	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	20,00	1,78	35,60
22	Repolho, roxo, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	10,00	2,00	20,00
23	Tangerina - variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					DZ	10,00	2,00	20,00
24	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	20,00	2,50	50,00
Total da Nota:									1.141,05
5059/0-2014	01 510.000 04/06/2014 546 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	15,00	1,85	27,75
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	20,00	1,08	21,60
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	5,00	1,97	9,85
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	15,00	0,89	13,35
5	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	0,67	6,70
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	10,00	1,45	14,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 94/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,75
5068/0-2014	01	510.000	23/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	1,77	177,00
								Total da Nota:	177,00
5071/0-2014	01	510.000	04/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	20,00	2,75	55,00
2	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	20,00	2,25	45,00
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,40	24,00
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,00	12,00
5	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	12,00	5,10	61,20
6	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	8,00	96,00
7	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	12,00	4,65	55,80
8	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 95/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5071/0-2014	01	510.000	04/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
9	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
10	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
11	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
12	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
13	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	12,00	11,80	141,60
Total da Nota:									1.000,10
5074/0-2014	01	510.000	29/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	48,00	9,86	473,28
2	Biscoito doce 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	18,00	4,25	76,50
3	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
4	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
5	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	12,00	3,40	40,80
6	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	6,00	7,95	47,70
7	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água					LA	4,00	7,90	31,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 96/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5074/0-2014	01	510.000	29/05/2014	546	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.									
8	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	6,00	3,98	23,88	
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	20,00	2,75	55,00	
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	6,00	4,40	26,40	
11	Geléia de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	6,00	4,30	25,80	
12	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	4,30	43,00	
13	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	72,00	3,75	270,00	
14	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	20,00	3,40	68,00	
15	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	25,00	2,00	50,00	
16	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos;					LA	20,00	14,00	280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 97/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5074/0-2014	01	510.000	29/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
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	10,00	3,10	31,00	
Total da Nota:									1.571,51	
5075/0-2014	01	510.000	16/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	3,77	37,70	
2	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,65	665,00	
Total da Nota:									702,70	
5047/0-2014	02	500.010	15/05/2014	551	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	12,00	4,45	53,40	
Total da Nota:									106,80	
5048/0-2014	02	500.010	03/06/2014	551	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Garfo descartável c/ 50					PCT	2,00	2,50	5,00	
Total da Nota:									5,00	
5049/0-2014	02	500.010	15/05/2014	551	3.3.90.30.21 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	
Total da Nota:									18,50	
5050/0-2014	02	500.010	27/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 98/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5050/0-2014	02	500.010	27/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	15,00	16,30	244,50
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	20,00	7,75	155,00
Total da Nota:									399,50
5057/0-2014	05	500.008	23/05/2014	561	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	1,00	1,77	1,77
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	1,00	2,74	2,74
3	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	1,00	1,50	1,50
4	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	1,00	1,40	1,40
5	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
6	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	1,00	1,50	1,50
7	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
8	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
9	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	3,00	0,50	1,50
10	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	1,00	1,50	1,50
11	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	1,00	3,50	3,50
12	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	2,00	2,00	4,00
13	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e					DZ	4,00	2,99	11,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 99/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5057/0-2014	05 500.008 23/05/2014 561 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.								
14	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	1,00	1,29	1,29
15	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	1,00	1,78	1,78
16	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	1,00	2,00	2,00
17	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:									44,49
5060/0-2014	05 500.008 04/06/2014 561 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 física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	1,00	1,97	1,97
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 físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	1,00	0,89	0,89
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 físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	1,00	1,45	1,45
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.					DZ	1,00	0,92	0,92
Total da Nota:									5,23
5070/0-2014	05 500.008 04/06/2014 561 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,55	17,75
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	0,80	4,00
3	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	1,80	5,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 100/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5070/0-2014	05	500.008	04/06/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
4	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	2,00	6,00
5	Cravo da Índia; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	2,00	1,45	2,90
6	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	2,00	6,00
7	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	2,00	5,30	10,60
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	2,00	2,60	5,20
9	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	3,00	6,00
10	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	2,00	3,00	6,00
11	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedado hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	2,00	2,00	4,00
12	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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,					PCT	10,00	5,10	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 101/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5070/0-2014	05 500.008 04/06/2014 561 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.								
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 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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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 fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486, de 20/10/78)					CX	2,00	3,95	7,90
21	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; 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 fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486, de 20/10/78)					CX	2,00	3,95	7,90
22	Suco de fruta natural integral; sabor de morango; 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 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;					CX	2,00	3,95	7,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 102/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5070/0-2014	05	500.008	04/06/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
23	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	2,00	3,95	7,90	
Total da Nota:									290,30	
5054/0-2014	05	500.008	18/06/2014	567	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	300,00	0,49	147,00	
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moida temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	300,00	0,49	147,00	
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	1,00	23,50	23,50	
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	50,00	2,95	147,50	
5	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	50,00	2,98	149,00	
6	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	50,00	2,18	109,00	
Total da Nota:									723,00	
11386/3-2013	05	300.034	15/05/2014	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	43,00	168,00	7.224,00	
Total da Nota:									7.224,00	
Total da Emissão:									192.678,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 103/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 09/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5094/0-2014	01	110.000	15/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8581	08520850871 RUY CELSO CORREA RODRIGUES TUCUNDU			
1	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000931-09.2014.08.26.0294						1,00	318,42	318,42	
Total da Nota:									318,42	
5127/0-2014	01	110.000	04/06/2014	59	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 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), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	2,00	8,00	16,00	
Total da Nota:									16,00	
5133/0-2014	01	110.000	23/05/2014	60	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura médi					PÇ	1,00	1.320,00	1.320,00	
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do					PÇ	3,00	560,00	1.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 105/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5173/0-2014	01	110.000	14/05/2014	123	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5903	MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	DEVOLUÇÃO DE SALOD NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0369491-34/2011 - READEQUAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO.						1,00	4.912,01	4.912,01
Total da Nota:									4.912,01
5170/0-2014	01	110.000	16/05/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE ABRIL/2014 - 262 SERVIDORES.						1,00	13.875,40	13.875,40
Total da Nota:									13.875,40
51/5-2014	01	110.000	16/05/2014	130	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	219,77	219,77
Total da Nota:									219,77
5132/0-2014	01	110.000	23/05/2014	131	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa no assento injetado em polipropileno. Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data e fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do	PÇ	2,00	480,00	960,00				
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Characterísticas Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao	PÇ	3,00	560,00	1.680,00				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5132/0-2014	01	110.000	23/05/2014	131	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
					assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par					
Total da Nota:									2.640,00	
5130/0-2014	01	110.000	29/05/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1					Rele Pisca - Ford Cargo	PÇ		1,00	32,58	32,58
2					Rele auxiliar mini - Ford Cargo	PÇ		1,00	13,98	13,98
3					Lampada H 3 - Ford Cargo	PÇ		2,00	15,00	30,00
4					Lampada H7 - Ford Cargo	PÇ		2,00	30,00	60,00
5					Sirene de re - Caminhao	PÇ		1,00	30,00	30,00
6					Induzido- Trator Esteira	PÇ		1,00	304,00	304,00
7					Bobina - Trator Esteira	PÇ		1,00	254,90	254,90
8					Escova - saveiro	PÇ		1,00	11,20	11,20
9					Bucha- Saveiro	PÇ		1,00	3,20	3,20
10					Disco Volante- Saveiro	PÇ		1,00	11,40	11,40
Total da Nota:									751,26	
46/5-2014	01	110.000	16/05/2014	178	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.			1,00	1.073,56	1.073,56
Total da Nota:									1.073,56	
5129/0-2014	01	110.000	29/05/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1					Servico de manutencao - Ford cargo	SV		1,00	40,00	40,00
2					Servico no farol auxiliar - Ford Cargo	SV		1,00	45,98	45,98
3					Servico de manutencao - Caminhao	SV		1,00	40,00	40,00
4					Servico de manutencao- Trator esteira	SV		1,00	100,00	100,00
5					Servico de manutencao - Saveiro	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									305,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 107/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5128/0-2014	01	110.000	20/05/2014	207	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868	NIVALDO NATALINO PEDROSO		
1							SV	1,00	71,82	71,82
2							SV	1,00	100,00	100,00
3							SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										271,82
50/5-2014	01	110.000	16/05/2014	208	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1								1,00	100,38	100,38
Total da Nota:										100,38
45/5-2014	01	110.000	16/05/2014	227	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1								1,00	635,91	635,91
Total da Nota:										635,91
141/6-2014	01	200.001	13/05/2014	257	4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123	PUZZI ENGENHARIA LTDA.		
1							%	2,23	30.952,83	69.123,87
Total da Nota:										69.123,87
5141/0-2014	01	220.002	18/06/2014	261	3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO	2471 02089007000157	MARCOS FUMIO ODAKE - ME		
1							UND	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:										75,00
5144/0-2014	01	220.002	27/05/2014	261	3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1							PÇ	1,00	34,90	34,90
Total da Nota:										34,90
36/5-2014	01	220.002	16/05/2014	264	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1								1,00	2.309,53	2.309,53
Total da Nota:										2.309,53
5174/0-2014	01	220.002	09/06/2014	264	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1							UND	20,00	7,90	158,00

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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 108/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									158,00
5171/0-2014	01	220.002	16/05/2014	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 ABRIL/2014 - 348 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	18.430,08	18.430,08
Total da Nota:									18.430,08
5142/0-2014	01	220.002	27/05/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesto para lixo com alças laterais - 100 LT					UND	2,00	41,00	82,00
2	Cesto para lixo - 15 lts - sem tampa					PÇ	1,00	7,89	7,89
Total da Nota:									89,89
5143/0-2014	01	220.002	27/05/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesto para lixo com alças laterais - 100 LT					UND	2,00	41,00	82,00
Total da Nota:									82,00
5095/0-2014	02	261.000	15/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8384 05696319807 MARLENE DE ALMEIDA PEREIRA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	4.178,95	4.178,95
Total da Nota:									4.178,95
37/7-2014	02	262.000	16/05/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	2.288,51	2.288,51
Total da Nota:									2.288,51
38/9-2014	01	210.001	16/05/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	801,02	801,02
Total da Nota:									801,02
38/10-2014	01	210.001	16/05/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	455,10	455,10
Total da Nota:									455,10
40/6-2014	01	110.000	16/05/2014	346	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	504,59	504,59
Total da Nota:									504,59
39/5-2014	01	110.000	16/05/2014	366	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 109/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39/5-2014	01	110.000	16/05/2014	366	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	895,62	895,62
Total da Nota:									895,62
5096/0-2014	01	110.000	15/05/2014	382	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completa					SV	1,00	1.674,70	1.674,70
Total da Nota:									1.674,70
5138/0-2014	01	110.000	23/05/2014	383	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	2,38	119,00
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	2,30	115,00
Total da Nota:									234,00
5139/0-2014	01	110.000	24/06/2014	387	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	1.000,00	0,49	490,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	1.000,00	0,49	490,00
3	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	410,00	2,95	1.209,50
Total da Nota:									2.189,50
5126/0-2014	01	110.000	27/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	200,00	0,49	98,00
Total da Nota:									98,00
42/5-2014	01	110.000	16/05/2014	396	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	574,54	574,54
Total da Nota:									574,54
112/13-2014	01	110.000	16/05/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
112/13-2014	01	110.000	16/05/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	33,78	33,78
									Total da Nota:	33,78
5172/0-2014	01	310.000	16/05/2014	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 ABRIL/2014 - 289 SERVIDORES DA SAÚDE.							1,00	15.305,44	15.305,44
									Total da Nota:	15.305,44
41/5-2014	01	310.000	16/05/2014	431	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	538,28	538,28
									Total da Nota:	538,28
5146/0-2014	05	300.009	23/05/2014	432	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534	01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP						H	30,00	12,00	360,00
									Total da Nota:	360,00
5161/0-2014	05	300.028	04/06/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).						UND	7,00	7,90	55,30
									Total da Nota:	55,30
43/9-2014	05	300.015	15/05/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	67,15	67,15
									Total da Nota:	67,15
43/10-2014	05	300.015	16/05/2014	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 Maio/2014.							1,00	2.570,18	2.570,18
									Total da Nota:	2.570,18
5145/0-2014	01	310.000	03/06/2014	458	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278	00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Saqinho plástico para lanche - 18x 15 c/ 1000						PCT	2,00	13,00	26,00
									Total da Nota:	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 111/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44/5-2014	01	310.000	16/05/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	421,32	421,32
Total da Nota:									421,32
5154/0-2014	01	310.000	29/05/2014	476	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Correia sincronizadora					PÇ	1,00	51,00	51,00
2	Correia Alternador					PÇ	1,00	50,46	50,46
3	Tensionador					PÇ	1,00	75,80	75,80
Total da Nota:									177,26
5155/0-2014	05	300.003	09/06/2014	478	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519 00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDO!			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos EXG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	10,00	20,00	200,00
Total da Nota:									200,00
5156/0-2014	05	300.003	09/06/2014	478	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519 00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDO!			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos EXG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	20,00	20,00	400,00
Total da Nota:									400,00
92/3-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	73,00	13,00	949,00
Total da Nota:									949,00
1704/1-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	390,00	13,00	5.070,00
Total da Nota:									5.070,00
5152/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lampada Farol - Ducato					PÇ	1,00	30,00	30,00
2	Bateria 12 v - Doblo					PÇ	1,00	273,00	273,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 112/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5152/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
3	Giroflex- Doblo					PÇ	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									383,00
5153/0-2014	01	310.000	16/05/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Batente da porta					PÇ	1,00	43,80	43,80
2	Kit Tensor					KIT	1,00	446,60	446,60
3	Correia do alternador					PÇ	1,00	68,00	68,00
Total da Nota:									558,40
5159/0-2014	01	310.000	18/06/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	35,00	2,50	87,50
Total da Nota:									87,50
5162/0-2014	05	300.017	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	500,00	1,19	595,00
Total da Nota:									595,00
5163/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4937/0-2014						1,00	-595,00	-595,00
Total da Nota:									-595,00
5164/0-2014	05	300.019	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3385/0-2014						1,00	-76,13	-76,13
Total da Nota:									-76,13
5166/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3399/0-2014						1,00	-212,60	-212,60
Total da Nota:									-212,60
5167/0-2014	05	300.015	16/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 1726/0-2014						1,00	-4,39	-4,39
Total da Nota:									-4,39
5168/0-2014	05	300.017	16/05/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4677/0-2014						1,00	-12,65	-12,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 113/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-12,65
5147/0-2014	01	310.000	20/05/2014	498	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	71,82	71,82
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										271,82
5148/0-2014	01	310.000	20/05/2014	498	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	71,82	71,82
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										271,82
5149/0-2014	01	310.000	20/05/2014	498	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	71,82	71,82
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										271,82
5150/0-2014	01	310.000	20/05/2014	498	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	71,82	71,82
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										271,82
5151/0-2014	01	310.000	20/05/2014	498	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	71,82	71,82
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										271,82
35/12-2014	01	310.000	16/05/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	4.572,24	4.572,24
Total da Nota:										4.572,24

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5102/0-2014	01	510.000	29/05/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Correia 1200 EE					KIT	1,00	107,80	107,80
								Total da Nota:	107,80
5100/0-2014	01	510.000	20/05/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524	35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
1	DPVAT					SV	1,00	71,82	71,82
2	Primeiro Emplacamento					SV	1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV	1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	271,82
48/5-2014	01	510.000	16/05/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	3.401,94	3.401,94
								Total da Nota:	3.401,94
117/13-2014	01	510.000	15/05/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Abril/2014 - RGI 07980755/03						1,00	133,14	133,14
								Total da Nota:	133,14
138/3-2014	01	510.000	23/05/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103	10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM		
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.395,20	4,35	6.069,12
								Total da Nota:	6.069,12
5101/0-2014	01	510.000	29/05/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico no veiculo Ducato					SV	1,00	35,00	35,00
2	Servico do Limpador no veiculo Montana					SV	1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	115,00
5124/0-2014	01	510.000	23/05/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588	59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Serviços de adequação de padrão de energia elétrica com instalação de caixa de distribuição trifásica com disjuntores para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social com fornecimento de materiais e mão-de-obra					SV	1,00	1.608,46	1.608,46
								Total da Nota:	1.608,46
49/5-2014	01	510.000	16/05/2014	531	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	934,52	934,52
								Total da Nota:	934,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 115/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5108/0-2014	02	500.010	18/06/2014	544	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	200,00	0,49	98,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,49	98,00
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	0,50	23,50	11,75
4	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	200,00	2,98	596,00
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	200,00	2,30	460,00
Total da Nota:									1.263,75
5105/0-2014	01	510.000	09/06/2014	550	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519 00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDO!			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, colorida (cor a ser definida pelo Departamento Requisitante), personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	15,00	20,40	306,00
Total da Nota:									306,00
5097/0-2014	02	500.010	03/06/2014	551	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Tinta spray azul					FR	5,00	12,78	63,89
2	Tinta spray prata					FR	5,00	20,67	103,34
3	Tinta spray vermelha					FR	5,00	12,78	63,89
4	Trincha 1 1/2					PÇ	7,00	2,22	15,56
5	Tinta branca - 18 lts					LA	2,00	105,56	211,11
6	Suporte p/ rolo					PÇ	10,00	4,00	40,00
7	Tinta Spray Amarelo					TB	5,00	12,78	63,89
8	TINTA SPRAY FLUORESCENTE - LARANJA					FR	5,00	12,78	63,89
9	BALDE PARA CONCRETO - PLASTICO 15 LTS.					PÇ	7,00	5,50	38,50
Total da Nota:									664,07
5098/0-2014	02	500.010	22/05/2014	551	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Estilete					PÇ	10,00	9,34	93,40
2	Fita crepe					UND	3,00	4,47	13,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 116/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5098/0-2014	02	500.010	22/05/2014	551	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
3	Rolo de espuma 5 cm					PÇ	7,00	2,34	16,38
4	Rolo de lã 23 cm					PÇ	10,00	9,36	93,60
5	Trincha 3/4					PÇ	7,00	1,17	8,19
6	TINTA SPRAY FLUORESCENTE- VIOLETA					FR	5,00	26,20	131,00
7	EXTENSOR 02 METROS					PÇ	5,00	11,00	55,00
8	Tinta Spray - preto					FR	5,00	14,38	71,90
Total da Nota:									482,88
5099/0-2014	02	500.010	29/05/2014	551	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Espatula					UND	10,00	1,75	17,50
2	CORANTE P TINTA AMARELO					FR	20,00	2,36	47,20
3	CORANTE P/ TINTA AZUL					FR	20,00	2,47	49,40
4	CORANTE P/ TINTA OCRE					FR	20,00	2,27	45,40
5	CORANTE P/ TINTA VERDE					FR	20,00	2,47	49,40
6	CORANTE P/ TINTA VERMELHO					FR	20,00	2,64	52,80
7	MASSA CORRIDA - 1,5 KG					UND	2,00	6,44	12,88
8	Tinta Spray verde					PÇ	5,00	24,62	123,10
Total da Nota:									397,68
5111/0-2014	02	500.010	23/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	9,00	36,00
2	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					CX	2,00	12,00	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 117/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5111/0-2014	02 500.010 23/05/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.								
8	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	100,00	2,00	200,00
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
Total da Nota:									491,42
5120/0-2014	02 500.010 03/06/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	10,00	11,80	118,00
Total da Nota:									118,00
5121/0-2014	02 500.010 22/05/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80
Total da Nota:									88,80
5122/0-2014	02 500.010 22/05/2014 551 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	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					KG	20,00	2,75	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 118/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5122/0-2014	02	500.010	22/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.									
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	40,00	3,75	150,00	
Total da Nota:									304,00	
5123/0-2014	02	500.010	23/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	1,77	88,50	
Total da Nota:									88,50	
5112/0-2014	05	500.033	29/05/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,12	21,20	
2	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,99	19,90	
Total da Nota:									41,10	
5113/0-2014	05	500.033	24/06/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	0,80	4,00	
2	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	5,00	1,45	7,25	
Total da Nota:									11,25	
5107/0-2014	02	500.010	23/05/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105	CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -		
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de					UND	195,00	2,38	464,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 119/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5107/0-2014	02	500.010	23/05/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
	glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado									
2	Refrigerante; composto de extrato de água gaselificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	195,00	2,30	448,50	
Total da Nota:									912,60	
5109/0-2014	02	500.010	18/06/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	390,00	2,98	1.162,20	
Total da Nota:									1.162,20	
5106/0-2014	05	500.008	27/05/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	6,00	6,19	37,14	
Total da Nota:									37,14	
5114/0-2014	05	500.008	23/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	5,00	4,35	21,75	
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	3,00	4,30	12,90	
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	20,00	1,33	26,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 120/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5114/0-2014	05	500.008	23/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
4	VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	12,40	24,80
5	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,64	11,28
6	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,94	11,88
7	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	1,00	14,90	14,90
8	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	50,00	1,17	58,50
9	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					FR	1,00	6,81	6,81
10	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	1,00	3,24	3,24
11	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	1,00	0,39	0,39
12	Saco plástico para alimentos transparente medindo 25 x 35 com 15 micras					KG	1,00	14,91	14,91
Total da Nota:									207,96
5115/0-2014	05	500.008	22/05/2014	561	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 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	1,00	17,89	17,89
Total da Nota:									90,49
5117/0-2014	05	500.008	29/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	2,00	3,20	6,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 121/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	6,40
5118/0-2014	05	500.008	23/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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	10,00	1,85	18,50
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	5,00	3,90	19,50
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
4	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.					FR	10,00	6,00	60,00
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
6	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	2,00	3,00	6,00
7	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	5,00	3,10	15,50
8	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	3,00	6,60	19,80
9	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	2,65	53,00
10	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	3,00	34,50	103,50
11	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	6,00	2,80	16,80
12	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	2,00	10,60	21,20
								Total da Nota:	428,10
5119/0-2014	05	500.008	27/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero					PCT	20,00	2,65	53,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 122/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5119/0-2014	05	500.008	27/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.									
2	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	5,00	3,35	16,75	
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	3,00	2,36	7,08	
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,62	8,10	
5	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	30,00	0,88	26,40	
6	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	6,74	33,70	
7	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	1,23	6,15	
8	PASTA DENTAL; em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.					TB	15,00	3,15	47,25	
9	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	5,00	6,71	33,55	
10	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	10,00	2,85	28,50	
Total da Nota:									260,48	
5169/0-2014	96	500.021	04/06/2014	582	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6951 09061555000118 PISTA E CAMPO LTDA				
1	Sapatilha de Atletismo Multimodalidade Com 7 prego em cada pé de 7mm em formato pirâmide disposto na parte anterior da sola. Solado em resina plástica semi flexível e borracha carbonada. Entressola em Eva SOFT MAX 8mm cabedal em couro sintético e fibra nylon trançada. Fechamento através de cadarço. Tamanhos:37,38,39,40 e 41.					PAR	10,00	167,90	1.678,95	
2	Pelota de PVC 400g - Dimensões:Formato esférico de proximadamente 9 cm, com saliência adicional de 3 cm de altura para encaixe dos dedos. Peso:400 gramas. Material: PVC macio.					UND	2,00	48,20	96,39	
3	Barreira de Aço. Barreira móvel para treinamento. Especial para treinamento, com sistema "bate-volta" (volta à sua posição original após o atleta golpear a barreira). Estrutura de aço, com revestimento acolchoado na parte superior. Ajuste de alturas oficiais: 686, 762, 840, 914, 990 e 1067 mm. Peso: 6,0 kg 6 posições oficiais entre 0,686 e 1,067m .					UND	10,00	512,90	5.129,00	
4	Bastão de revezamento de Alumínio - Bastão de revezamento de alumínio IAAF. Feito de alumínio e pintura metálica					UND	5,00	23,90	119,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 124/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 12/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5177/0-2014	01	500.020	04/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
1	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	8,00	2,50	20,00
Total da Nota:									20,00
5204/0-2014	01	110.000	20/05/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559	51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL		
1	PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS.						1,00	279,00	279,00
Total da Nota:									279,00
5191/0-2014	01	110.000	03/06/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME		
1	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído p					PÇ	1,00	870,00	870,00
Total da Nota:									870,00
5197/1-2014	01	110.000	22/05/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	212,00	176,70	37.460,40
Total da Nota:									37.460,40
5206/0-2014	01	110.000	12/05/2014	118	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866	03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA		
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INTERATIVO INTERATIVO.						1,00	1.495,00	1.495,00
Total da Nota:									1.495,00
5198/0-2014	01	110.000	12/05/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 126/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
36/6-2014	01	220.002	20/05/2014	264	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	77,20	77,20
Total da Nota:										77,20
21/8-2014	01	220.002	20/05/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	372,18	372,18
Total da Nota:										372,18
37/8-2014	02	262.000	20/05/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	260,08	260,08
Total da Nota:										260,08
316/3-2014	02	262.000	15/05/2014	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					%		12,19	579,26	7.059,61
Total da Nota:										7.059,61
5181/1-2014	01	220.002	22/05/2014	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		355,00	176,70	62.728,50
Total da Nota:										62.728,50
2684/1-2014	01	220.002	15/05/2014	306	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		12,25	3.238,46	39.679,22
Total da Nota:										39.679,22
38/11-2014	01	210.001	20/05/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	321,34	321,34
Total da Nota:										321,34
2677/1-2014	05	210.005	15/05/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		13,24	3.238,47	42.867,60
Total da Nota:										42.867,60
5180/0-2014	05	220.006	03/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4759/0-2014							1,00	-408,00	-408,00
Total da Nota:										-408,00
5186/0-2014	01	110.000	29/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6625 04391521000178 SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 127/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5186/0-2014	01	110.000	29/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6625 04391521000178 SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES				
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de barricada, estruturas em alumínio para contenção de expectadores em eventos públicos, tamanho 1,00(L) x 1,25m (H) x 1,25 (P).					ML	90,00	83,00	7.470,00	
Total da Nota:									7.470,00	
5187/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de tenda piramidal 5 x 5 m - 2 a 4 dias					SV	12,00	881,36	10.576,32	
2	Locação de tenda piramidal 10 x 10 m - 2 a 4 dias					SV	21,00	1.898,31	39.864,51	
Total da Nota:									50.440,83	
5188/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	78,00	130,00	10.140,00	
Total da Nota:									10.140,00	
5189/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 4 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	22,00	32,02	704,44	
2	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 6 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	80,00	42,69	3.415,20	
3	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 8 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	50,00	51,24	2.562,00	
4	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 12 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	180,00	64,05	11.529,00	
Total da Nota:									18.210,64	
5190/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO GRADES DE CONTENÇÃO, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de GRADES para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados, na altura mínima de 1,20 metros e comprimento mínimo de 2m cada.					ML	150,00	10,00	1.500,00	
2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em estrutura de metalon e placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.					ML	3.000,00	4,00	12.000,00	
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA COM SEIS DEGRAUS + PASSARELA DE 1,20 M, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Arquibancada galvanizada a fogo em estrutura					ML	150,00	180,00	27.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 128/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5190/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
	metálica tubular de encaixe composta por módulos retangulares (modulação sugerida 2,50 x 0,80), guarda corpo de segurança nas laterais e fundo e piso de chapa de compensado com tratamento anti- derrapante de 18mm de espessura. Estrutura desmontável com sistema Elite auto travamento, executada em perfis de aço galvanizados e com piso antiderrapante, perfis de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistência a corrosão atmosférica. Cobertas por Tendias modelo Chapéu de Bruxa ou pirâmide, medindo em seu total 5X50m, de estrutura metálica, constituídas em tubos estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), com lonas de vinilona MP-10320 BLI com aditivacão F-47 contra raios UV (ultravioleta), anti oxidante, antifúngico e retardante de chamas, que confere as características do produto auto extingüível									
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES SILENCIADO DE 250 KVA, PERIODO DE 18H DE UTILIZAÇÃO, PARA QUATRO DIAS. Descrição: Locação incluso, serviços de transporte, abastecimento, técnico, 04 conjuntos de cabos trifásicos e terra com 50m cada fase.					UND	9,00	1.333,33	11.999,97	
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STANDS BÁSICOS COM ILUMINAÇÃO E PISO ELEVADO Descrição: Locação com montagem e desmontagem de stands de 3x3m (9m2), tipo modular em alumínio anodizado leitoso, com painéis de 1,00x2,10 em fórmica TS branco duas faces, testeira frontal de 3,00x0,32, piso elevado com altura de 10cm com relação ao chão e cobertas por carpete tipo forração na cor grafite.					UND	75,00	520,00	39.000,00	
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM COBERTO, COM PISO E CLIMATIZADO. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de camarim tamanho 4x4m, tipo modular em alumínio anodizado leitoso, com painéis de 1,00x2,50 em fórmica TS branco duas faces. Aparelho de ar condicionado de 7000 btus. Piso elevado com 10 cm de altura com relação ao chão, cobertas por carpetes do tipo forração na cor grafite. Cobertura do camarim por tenda do tipo chapéu de bruxa ou pirâmide tamanho 5x5m.					UND	6,00	1.000,00	6.000,00	
Total da Nota:									97.499,97	
140/4-2014	01	110.000	15/05/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME				
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV	14,00	200,00	2.800,00	
2	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	6,00	160,00	960,00	
Total da Nota:									3.760,00	
5183/1-2014	01	310.000	22/05/2014	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	289,00	176,70	51.066,30	
Total da Nota:									51.066,30	
5182/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 x 0,90; com espessura mínima de 30 mm; lisa, sem emendas, lixada					PÇ	18,00	86,00	1.548,00	
Total da Nota:									1.548,00	
48/6-2014	01	510.000	20/05/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	354,08	354,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 129/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									354,08
5179/1-2014	01	510.000	22/05/2014	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	42,00	176,70	7.421,40
Total da Nota:									7.421,40
5176/0-2014	01	510.000	23/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	1,50	60,00
Total da Nota:									60,00
5178/0-2014	01	510.000	04/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	7,50	2,50	18,75
Total da Nota:									18,75
5203/0-2014	01	110.000	20/05/2014	593	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Serviço de transferencia de veiculo					SV	1,00	120,00	120,00
2	DPVAT					SV	1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									225,65
9456/1-2013	01	100.001	22/05/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,			
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	0,24	4.498,08	1.057,24
Total da Nota:									1.057,24
9456/2-2013	01	100.001	22/05/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,			
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	0,17	4.498,08	755,88
Total da Nota:									755,88
9457/1-2013	02	100.016	22/05/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,			
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	11,52	4.498,09	51.804,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 130/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		51.804,55
9457/2-2013	02	100.016	22/05/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,			
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	8,23	4.498,08	37.038,07
							Total da Nota:		37.038,07
2961/3-2013	05	210.005	15/05/2014	5003	5.0.03.39.16 RP 2013 - EDUCAÇÃO	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	3,54	3.238,50	11.478,88
							Total da Nota:		11.478,88
5205/0-2014	01	110.000	20/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 219, 221, 222, 223, 224, 225, 218, 220 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.						1,00	239,55	239,55
							Total da Nota:		239,55
							Total da Emissão:		581.659,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 131/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 13/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5240/0-2014	01	110.000	03/06/2014	10	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	HD externo 1TB - USB 3.0					PÇ		1,00	309,00	309,00
Total da Nota:										309,00
5236/0-2014	01	110.000	23/05/2014	44	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodizio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura médi					PÇ		1,00	1.320,00	1.320,00
Total da Nota:										1.320,00
150/24-2014	01	110.000	22/05/2014	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		12,50	92,19	1.152,37
Total da Nota:										1.152,37
5235/0-2014	01	110.000	23/05/2014	110	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do					PÇ		1,00	560,00	560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 132/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5235/0-2014	01	110.000	23/05/2014	110	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par									
Total da Nota:									560,00	
5237/0-2014	01	110.000	03/06/2014	131	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de 1/4", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360°, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.					PÇ	1,00	750,00	750,00	
2	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270° em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas					PÇ	1,00	690,00	690,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 133/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5237/0-2014	01	110.000	03/06/2014	131	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal.									
3	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.					PÇ	2,00	1.225,00	2.450,00	
4	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	5,00	650,00	3.250,00	
5	ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ- Armario de aço 2 portas com 50 escaninhos para pasta AZ, confeccionado em chapa de AÇO SAE 1012 (#24) medindo aproximadamente 1,980 x 1,200 x 350, com sistema de					PÇ	1,00	2.050,00	2.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 134/258

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5237/0-2014	01 110.000 03/06/2014 131 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	fechamento através de maçaneta.								
Total da Nota:									9.190,00
5238/0-2014	01 110.000 04/06/2014 131 4.4.90.52.36 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
4214/1-2014	01 110.000 22/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/			
1	Dente central referência 86992662					PÇ	32,00	169,00	5.408,00
2	Lâmina lateral referência 86992661					PÇ	8,00	270,00	2.160,00
3	Parafuso referência 42021236					PÇ	32,00	3,30	105,60
4	Porca referência 4251612					PÇ	32,00	1,43	45,76
Total da Nota:									7.719,36
4215/1-2014	01 110.000 22/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/			
1	Parafuso da lâmina referência 42021232					PÇ	20,00	3,10	62,00
2	Porca da lâmina referência 4291012					PÇ	20,00	1,20	24,00
Total da Nota:									86,00
4217/1-2014	01 110.000 22/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/			
1	Sobre-lâmina referência 99399189					PÇ	2,00	1.090,00	2.180,00
Total da Nota:									2.180,00
5207/0-2014	01 110.000 13/05/2014 227 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº3096/0-2014						1,00	-77,81	-77,81
Total da Nota:									-77,81
5224/0-2014	01 220.002 27/05/2014 275 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Rodinho para pia					UND	4,00	2,30	9,20
Total da Nota:									9,20
5227/0-2014	01 220.002 23/05/2014 275 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 135/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									46,00	
5252/0-2014	01	220.002	03/06/2014	281	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6445 10226015000126 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA				
1	Placa de inauguração com corrosão med. 60x80 cm.					PÇ		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00	
3889/1-2014	01	220.002	22/05/2014	301	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação					%		20,71	585,00	12.118,01
Total da Nota:									12.118,01	
5225/0-2014	01	210.004	27/05/2014	321	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	285 61099834019967 ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A				
1	Toalha de rosto					PÇ		100,00	5,90	590,00
2	Toalha de banho					PÇ		100,00	12,90	1.290,00
Total da Nota:									1.880,00	
5226/0-2014	01	210.001	27/05/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Vassoura de palha					PÇ		10,00	11,00	110,00
Total da Nota:									110,00	
5228/0-2014	01	110.000	24/06/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME				
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 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 residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT		10,00	12,80	128,00
2	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 residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT		10,00	17,89	178,90
Total da Nota:									306,90	
5229/0-2014	01	110.000	29/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	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					KG		4,00	9,80	39,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 136/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5229/0-2014	01	110.000	29/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.									
2	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	15,00	2,75	41,25	
3	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 a 500 gramas.					LA	35,00	2,10	73,50	
4	Preparado sólido para refresco sabor laranja; 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 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	25,00	0,95	23,75	
5	Preparado sólido para refresco sabor limão; 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 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	25,00	0,95	23,75	
6	Preparado sólido para refresco sabor manga; 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 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	25,00	0,95	23,75	
7	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	25,00	0,95	23,75	
Total da Nota:									248,95	
5230/0-2014	01	110.000	18/06/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	90,00	4,44	399,60	
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	3,00	3,50	10,50	
3	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto,					KG	10,00	3,77	37,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 137/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5230/0-2014	01	110.000	18/06/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).									
4	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	150,00	2,07	310,50	
Total da Nota:									758,30	
5231/0-2014	01	110.000	04/06/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	30,00	2,88	86,40	
2	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	0,98	4,90	
3	Tempero para carnes, legumes e arroz. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 sachês com 5 gramas cada. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	1,40	7,00	
Total da Nota:									98,30	
5232/0-2014	01	110.000	27/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856	55123400000186	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME		
1	Tempero em tablete sabor carne. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	5,00	0,96	4,80	
2	Tempero em tablete sabor galinha. 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 com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	5,00	0,96	4,80	
3	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	8,00	1,09	8,72	
Total da Nota:									18,32	
5233/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	75,00	1,77	132,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 138/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5233/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
2	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	130,00	9,94	1.292,20
3	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	80,00	2,59	207,20
4	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	20,00	3,55	71,00
5	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	50,00	1,32	66,00
Total da Nota:									1.769,15
5241/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00
Total da Nota:									60,00
5242/0-2014	01	110.000	27/05/2014	392	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	150,00	8,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
5243/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	8,00	1,19	9,52
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	6,00	1,23	7,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 139/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	16,90
5244/0-2014	01	110.000	29/05/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	16,00	1,85	29,60
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	24,00	4,05	97,20
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	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	12,00	2,65	31,80
								Total da Nota:	212,40
5245/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	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	16,00	1,33	21,28
2	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	4,00	3,05	12,20
3	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	6,00	4,07	24,42
4	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	6,00	5,64	33,84
								Total da Nota:	91,74
5247/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	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	7,00	9,00	63,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta,					DZ	200,00	1,44	288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 140/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5247/0-2014	01	110.000	23/05/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
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	50,00	1,40	70,00
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	35,00	1,50	52,50
5	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
6	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	2,99	29,90
7	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	17,00	1,78	30,26
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	30,00	2,50	75,00
Total da Nota:									656,66
5208/0-2014	01	310.000	27/05/2014	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
5209/0-2014	01	310.000	23/05/2014	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, 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	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
5211/0-2014	05	300.017	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3754/0-2014						1,00	-552,00	-552,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 141/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-552,00
5212/0-2014	05	300.015	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Doxazosina 2 mg					CPD	3.000,00	0,08	240,00
2	Clotrimazol 10 mg/g					TB	150,00	2,08	312,00
							Total da Nota:		552,00
5213/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4931/0-2014						1,00	-1.436,80	-1.436,80
							Total da Nota:		-1.436,80
5214/0-2014	05	300.015	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Amiodarona 100mg					CPD	2.000,00	0,30	600,00
2	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR	500,00	0,54	270,00
3	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	145,00	1,04	150,80
4	Clotrimazol 10 mg/g					TB	200,00	2,08	416,00
							Total da Nota:		1.436,80
5215/0-2014	05	300.017	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4960/0-2014						1,00	-612,00	-612,00
							Total da Nota:		-612,00
5216/0-2014	05	300.015	03/06/2014	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	Fitomenadiona 10mg/ml* IM/SC					AMP	300,00	0,62	186,00
							Total da Nota:		612,00
5217/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Anulação parcial da Nota nº 4944/0-2014						1,00	-8,72	-8,72
							Total da Nota:		-8,72
5218/0-2014	05	300.019	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Anulação da Nota nº 4963/0-2014						1,00	-2.351,96	-2.351,96
							Total da Nota:		-2.351,96
5219/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	200,00	0,14	27,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5219/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	
2	Metformina 850MG					CPD	25.000,00	0,05	1.325,00
3	Prednisona 20mg					CPD	400,00	0,10	38,76
4	Sinvastatina 40mg					CPD	10.000,00	0,09	949,00
Total da Nota:									2.340,16
5220/0-2014	05	300.019	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069	05782733000149	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
1	Anulação Parcial da Nota nº 4965/0-2014						1,00	-20,80	-20,80
Total da Nota:									-20,80
5221/0-2014	05	300.015	22/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	
1	Anulação Parcial da Nota nº 4942/0-2014						1,00	-306,00	-306,00
Total da Nota:									-306,00
5222/0-2014	05	300.015	27/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	1,53	306,00
Total da Nota:									306,00
Total da Emissão:									44.002,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 143/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 14/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
34/10-2014	01	110.000	21/05/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	3.025,72	3.025,72
Total da Nota:									3.025,72
5290/0-2014	01	110.000	20/05/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 20/05/14.						1,00	1.066,66	1.066,66
Total da Nota:									1.066,66
5285/0-2014	01	110.000	21/05/2014	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A VISITA TÉCNICA A 'EXPOSIÇÃO TÉCNICA DE HORTICULTURA, CULTIVO PROTEGIDO E CULTURAS INTENSIVAS - HORTITEC', NO DIA 29/05/2014 NA CIDADE DE HOLAMBRA/SP.						1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
5281/0-2014	01	220.002	03/06/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
5282/0-2014	01	220.002	03/06/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
Total da Nota:									275,00
5289/0-2014	02	261.000	21/05/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MARLENE DE ALMEIDA PEREIRA.						1,00	187,13	187,13
Total da Nota:									187,13
5280/0-2014	01	210.004	03/06/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
848/15-2014	05	220.006	23/05/2014	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	218,00	2,85	621,30
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	218,00	2,95	643,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 144/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
848/15-2014	05	220.006	23/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
3	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	107,00	7,80	834,60
4	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	594,00	2,55	1.514,70
5	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso.					KG	34,00	3,50	119,00
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	22,00	12,10	266,20
Total da Nota:									3.998,90
849/13-2014	05	220.006	23/05/2014	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	58,00	4,94	286,52
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	702,00	4,50	3.159,00
3	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	242,00	3,60	871,20
Total da Nota:									4.316,72
5266/0-2014	05	220.005	04/06/2014	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	1.640,00	1,94	3.181,60
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	620,00	2,71	1.680,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 145/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								Total da Nota:	4.861,80
5267/0-2014	05	220.005	03/06/2014	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	104,00	7,65		795,60
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	318,00	7,58		2.410,44
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	134,00	7,30		978,20
4	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	164,00	8,33		1.366,12
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, 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.					PE	73,00	3,25		237,25
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	4,00	2,19		8,76
7	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primária: 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	2,00	1,33		2,66
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	41,00	3,00		123,00
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					PCT	284,00	6,00		1.704,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 146/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5267/0-2014	05 220.005 03/06/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
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	335,00	2,89	968,15	
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	50,00	2,18	109,00	
Total da Nota:									8.703,18	
5268/0-2014	05 220.005 18/06/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI				
1	Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA	1.008,00	2,70	2.721,60	
Total da Nota:									2.721,60	
5271/0-2014	05 220.005 18/06/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI				
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	281,00	6,11	1.716,91	
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	80,00	1,01	80,80	
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	132,00	0,70	92,40	
4	Cereal matinal extrusado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de anel, coloridos, sabor frutas cítricas. Deve conter milho e aveia na sua composição e 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	80,00	6,13	490,40	
Total da Nota:									2.380,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 147/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5273/0-2014	05	220.005	18/06/2014	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 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	321,00	9,35	3.001,35				
Total da Nota:									3.001,35
5274/0-2014	05	220.006	18/06/2014	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	10,00	9,88	98,80				
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.	KG	16,00	7,98	127,68				
Total da Nota:									226,48
5275/0-2014	05	220.006	04/06/2014	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,	KG	336,00	18,90	6.350,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 148/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5275/0-2014	05 220.006 04/06/2014 343 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 -12° C ou mais frio.								
Total da Nota:									6.350,40
5276/0-2014	05 220.006 18/06/2014 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 (sádios, 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	270,00	16,60	4.482,00
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	270,00	16,80	4.536,00
3	Iscas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	8,00	25,00	200,00
4	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	270,00	16,80	4.536,00
5	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecosta de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecosta), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	270,00	16,80	4.536,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 149/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	18.290,00
5278/0-2014	05	220.006	29/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND		40,00	2,88	115,20
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG		60,00	1,90	114,00
3	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND		520,00	0,34	176,80
4	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND		4.830,00	0,22	1.062,60
5	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG		2,00	2,50	5,00
									Total da Nota:	1.473,60
5279/0-2014	05	220.006	03/06/2014	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		6.480,00	0,62	4.017,60
									Total da Nota:	4.017,60
5291/0-2014	01	110.000	26/05/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS DE MOTORISTA, ALIMENTAÇÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.000,00	1.000,00
									Total da Nota:	1.000,00
5256/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8041 18067644000162 ZENILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA - M				
1	Servico de Locucao de Evento					SV		1,00	2.000,00	2.000,00
									Total da Nota:	2.000,00
5257/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 150/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5257/0-2014	01	110.000	23/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de tenda piramidal 3 x 3 m - 2 a 4 dias					SV	6,00	380,77	2.284,62
Total da Nota:									2.284,62
5287/0-2014	01	310.000	21/05/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5460 13367912840 EDNA MARCIA FLÓRIDO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	2.700,16	2.700,16
Total da Nota:									2.700,16
5288/0-2014	01	310.000	21/05/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EDNA MARCIA FLORIDO.						1,00	184,20	184,20
Total da Nota:									184,20
5254/0-2014	01	310.000	23/05/2014	494	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore".					RL	100,00	2,35	235,00
Total da Nota:									235,00
5255/0-2014	01	310.000	27/05/2014	494	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa.					UND	500,00	2,10	1.050,00
2	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam. Aproximadamente 6X6cm em caixa.					UND	500,00	1,26	630,00
Total da Nota:									1.680,00
35/13-2014	01	310.000	21/05/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.873,36	1.873,36
Total da Nota:									1.873,36
5265/0-2014	02	500.010	24/06/2014	541	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8484 13134759000290 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
1	Colher para sobremesa c/ 3					PÇ	20,00	1,00	20,00
2	Caneca					UND	60,00	4,99	299,40
3	Prato de Sobremesa					UND	60,00	1,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 151/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										379,40
5263/0-2014	05	500.033	27/05/2014	542	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME				
1	Assadeira de aluminio Grande					UND		2,00	19,90	39,80
Total da Nota:										39,80
5264/0-2014	05	500.033	18/06/2014	542	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	2471 02089007000157 MARCOS FUMIO ODAKE - ME				
1	Bandeja de plastico					PÇ		1,00	6,00	6,00
2	TABUA DE CARNE					PÇ		1,00	3,00	3,00
Total da Nota:										9,00
5262/0-2014	01	500.001	03/06/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Porta papel higiênico					PÇ		2,00	10,00	20,00
Total da Nota:										20,00
5286/0-2014	01	510.000	27/05/2014	556	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS NO CURSO 'ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO', SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
Total da Emissão:										79.594,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 152/258

Emissão: 15/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5313/0-2014	01	110.000	20/05/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	18.822,84	18.822,84	
Total da Nota:									18.822,84	
5314/0-2014	01	110.000	20/05/2014	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	940,02	940,02	
Total da Nota:									940,02	
5315/0-2014	01	110.000	20/05/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
Total da Nota:									32.179,92	
5316/0-2014	01	110.000	20/05/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	289,60	289,60	
Total da Nota:									289,60	
5317/0-2014	01	110.000	20/05/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
Total da Nota:									1.121,18	
5318/0-2014	01	110.000	20/05/2014	14	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	42,04	42,04	
Total da Nota:									42,04	
5319/0-2014	01	510.000	20/05/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
Total da Nota:									2.350,04	
5320/0-2014	01	110.000	20/05/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	24.245,96	24.245,96	
Total da Nota:									24.245,96	
5321/0-2014	01	110.000	20/05/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	2.114,37	2.114,37	
Total da Nota:									2.114,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 153/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5322/0-2014	01	110.000	20/05/2014	36	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	940,02	940,02
Total da Nota:										940,02
5294/0-2014	01	110.000	22/05/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7808 00499532813 MANOEL ALVES DE ARAÚJO				
1	PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							1,00	443,16	443,16
Total da Nota:										443,16
5323/0-2014	01	110.000	20/05/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.504,02	1.504,02
Total da Nota:										1.504,02
5324/0-2014	01	110.000	20/05/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	451,21	451,21
Total da Nota:										451,21
5325/0-2014	01	110.000	20/05/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	9.054,17	9.054,17
Total da Nota:										9.054,17
5326/0-2014	01	110.000	20/05/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.445,28	1.445,28
Total da Nota:										1.445,28
5327/0-2014	01	110.000	20/05/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	51,20	51,20
Total da Nota:										51,20
5328/0-2014	01	110.000	20/05/2014	58	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	667,20	667,20
Total da Nota:										667,20
5329/0-2014	01	110.000	20/05/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	17.887,92	17.887,92
Total da Nota:										17.887,92
5330/0-2014	01	110.000	20/05/2014	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 154/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5330/0-2014	01	110.000	20/05/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	251,52	251,52
Total da Nota:									251,52
5331/0-2014	01	110.000	20/05/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	973,68	973,68
Total da Nota:									973,68
5332/0-2014	01	110.000	20/05/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.342,01	1.342,01
Total da Nota:									1.342,01
5333/0-2014	01	110.000	20/05/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	85,02	85,02
Total da Nota:									85,02
5334/0-2014	01	110.000	20/05/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.044,05	1.044,05
Total da Nota:									1.044,05
5335/0-2014	01	110.000	20/05/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	222,40	222,40
Total da Nota:									222,40
18/7-2014	01	110.000	23/05/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	25,49	25,49
Total da Nota:									25,49
5336/0-2014	01	110.000	20/05/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	2.781,28	2.781,28
Total da Nota:									2.781,28
5337/0-2014	01	110.000	20/05/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	455,12	455,12
Total da Nota:									455,12
5309/0-2014	01	110.000	29/05/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 155/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5309/0-2014	01	110.000	29/05/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cabo de rede					M	1.220,00	1,23	1.500,60
Total da Nota:									1.500,60
5338/0-2014	01	110.000	20/05/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	2.937,56	2.937,56
Total da Nota:									2.937,56
5339/0-2014	01	110.000	20/05/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	587,51	587,51
Total da Nota:									587,51
150/27-2014	01	110.000	23/05/2014	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	6,00	92,19	553,14
Total da Nota:									553,14
5340/0-2014	01	110.000	20/05/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	3.505,83	3.505,83
Total da Nota:									3.505,83
5341/0-2014	01	110.000	20/05/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	319,39	319,39
Total da Nota:									319,39
5342/0-2014	01	110.000	20/05/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	289,60	289,60
Total da Nota:									289,60
5343/0-2014	01	110.000	20/05/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	667,20	667,20
Total da Nota:									667,20
5344/0-2014	01	110.000	20/05/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	9.467,14	9.467,14
Total da Nota:									9.467,14
5345/0-2014	01	110.000	20/05/2014	103	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 156/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5345/0-2014	01	110.000	20/05/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.695,48	1.695,48	
Total da Nota:									1.695,48	
5346/0-2014	01	110.000	20/05/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	475,76	475,76	
Total da Nota:									475,76	
5347/0-2014	01	110.000	20/05/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
5348/0-2014	01	110.000	20/05/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	17.857,30	17.857,30	
Total da Nota:									17.857,30	
5349/0-2014	01	110.000	20/05/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	725,75	725,75	
Total da Nota:									725,75	
5350/0-2014	01	110.000	20/05/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	21.180,93	21.180,93	
Total da Nota:									21.180,93	
5351/0-2014	01	110.000	20/05/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	3.984,68	3.984,68	
Total da Nota:									3.984,68	
5352/0-2014	01	110.000	20/05/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	326,82	326,82	
Total da Nota:									326,82	
5353/0-2014	01	110.000	20/05/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.037,92	1.037,92	
Total da Nota:									1.037,92	
5312/0-2014	01	110.000	23/05/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 157/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5312/0-2014	01	110.000	23/05/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA				
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	12,00	2,38	28,56	
Total da Nota:									28,56	
5354/0-2014	01	110.000	20/05/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	98.135,27	98.135,27	
Total da Nota:									98.135,27	
5355/0-2014	01	110.000	20/05/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	564,01	564,01	
Total da Nota:									564,01	
5356/0-2014	01	110.000	20/05/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	3.935,49	3.935,49	
Total da Nota:									3.935,49	
5357/0-2014	01	110.000	20/05/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	635,99	635,99	
Total da Nota:									635,99	
5358/0-2014	01	110.000	20/05/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	27.509,87	27.509,87	
Total da Nota:									27.509,87	
5359/0-2014	01	110.000	20/05/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.638,96	1.638,96	
Total da Nota:									1.638,96	
5360/0-2014	01	110.000	20/05/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	21.910,03	21.910,03	
Total da Nota:									21.910,03	
5361/0-2014	01	110.000	20/05/2014	160	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	266,88	266,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 158/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	266,88	
5362/0-2014	01	110.000	20/05/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	13.608,21	13.608,21	
								Total da Nota:	13.608,21	
5363/0-2014	01	110.000	20/05/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	434,40	434,40	
								Total da Nota:	434,40	
5364/0-2014	01	110.000	20/05/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	38.119,72	38.119,72	
								Total da Nota:	38.119,72	
5365/0-2014	01	110.000	20/05/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	4.690,31	4.690,31	
								Total da Nota:	4.690,31	
5366/0-2014	01	110.000	20/05/2014	183	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	532,32	532,32	
								Total da Nota:	532,32	
5367/0-2014	01	110.000	20/05/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	144,80	144,80	
								Total da Nota:	144,80	
5368/0-2014	01	110.000	20/05/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	905,72	905,72	
								Total da Nota:	905,72	
5369/0-2014	01	110.000	20/05/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	4.344,79	4.344,79	
								Total da Nota:	4.344,79	
5370/0-2014	01	110.000	20/05/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	556,00	556,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 159/258

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										556,00
5371/0-2014	01	110.000	20/05/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	13.500,00	13.500,00
Total da Nota:										13.500,00
5372/0-2014	01	110.000	20/05/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.504,02	1.504,02
Total da Nota:										1.504,02
5373/0-2014	01	220.002	20/05/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	32.161,89	32.161,89
Total da Nota:										32.161,89
5374/0-2014	01	220.002	20/05/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	2.595,85	2.595,85
Total da Nota:										2.595,85
5375/0-2014	01	220.002	20/05/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	146,66	146,66
Total da Nota:										146,66
5376/0-2014	01	220.002	20/05/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.091,94	1.091,94
Total da Nota:										1.091,94
5377/0-2014	01	220.002	20/05/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.819,90	1.819,90
Total da Nota:										1.819,90
5378/0-2014	01	220.002	20/05/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.696,05	1.696,05
Total da Nota:										1.696,05
5305/0-2014	01	220.002	18/06/2014	261	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		3,00	22,10	66,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 160/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	66,30
5307/0-2014	01	220.002	29/05/2014	261	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		6,00	25,00	150,00
									Total da Nota:	150,00
5379/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	65.552,12	65.552,12
									Total da Nota:	65.552,12
5380/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	176,66	176,66
									Total da Nota:	176,66
5381/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	181,45	181,45
									Total da Nota:	181,45
5382/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	353,32	353,32
									Total da Nota:	353,32
5383/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	2.893,62	2.893,62
									Total da Nota:	2.893,62
5384/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	800,16	800,16
									Total da Nota:	800,16
5385/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	11.608,85	11.608,85
									Total da Nota:	11.608,85
5386/0-2014	01	220.002	20/05/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	793,52	793,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 161/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										793,52
5387/0-2014	01	220.002	20/05/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	9.754,28	9.754,28
Total da Nota:										9.754,28
5306/0-2014	01	220.002	18/06/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner para impressora HP P2015, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		6,00	32,90	197,40
Total da Nota:										197,40
5388/0-2014	01	220.002	20/05/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	3.680,72	3.680,72
Total da Nota:										3.680,72
773/2-2014	01	220.002	23/05/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979	10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS			
1	Contratação de empresa para realização de serviços de atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho e acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais					MÊS		3,27	917,01	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
5389/0-2014	02	261.000	20/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	270.137,01	270.137,01
Total da Nota:										270.137,01
5390/0-2014	02	261.000	20/05/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	21.574,04	21.574,04
Total da Nota:										21.574,04
5391/0-2014	02	261.000	20/05/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	966,68	966,68
Total da Nota:										966,68
5392/0-2014	02	261.000	20/05/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	12.160,95	12.160,95
Total da Nota:										12.160,95
5393/0-2014	02	261.000	20/05/2014	285	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 163/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5401/0-2014	02	261.000	20/05/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	76.587,67	76.587,67
Total da Nota:										76.587,67
5402/0-2014	02	261.000	20/05/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	7.218,87	7.218,87
Total da Nota:										7.218,87
5403/0-2014	02	261.000	20/05/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	156,10	156,10
Total da Nota:										156,10
5404/0-2014	02	261.000	20/05/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	2.953,20	2.953,20
Total da Nota:										2.953,20
5405/0-2014	02	261.000	20/05/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	3.552,58	3.552,58
Total da Nota:										3.552,58
5406/0-2014	01	210.001	20/05/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.325,40	1.325,40
Total da Nota:										1.325,40
5407/0-2014	02	261.000	20/05/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	20.960,55	20.960,55
Total da Nota:										20.960,55
22/13-2014	01	210.001	23/05/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	299,90	299,90
Total da Nota:										299,90
5408/0-2014	01	110.000	20/05/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	7.252,84	7.252,84
Total da Nota:										7.252,84
5409/0-2014	01	110.000	20/05/2014	338	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 164/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5409/0-2014	01	110.000	20/05/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	144,80	144,80
Total da Nota:									144,80
5410/0-2014	01	110.000	20/05/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	321,37	321,37
Total da Nota:									321,37
5411/0-2014	01	220.002	20/05/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	19.210,08	19.210,08
Total da Nota:									19.210,08
5412/0-2014	01	220.002	20/05/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	74,55	74,55
Total da Nota:									74,55
5413/0-2014	01	220.002	20/05/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	745,54	745,54
Total da Nota:									745,54
5414/0-2014	01	220.002	20/05/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	3.839,35	3.839,35
Total da Nota:									3.839,35
5415/0-2014	01	220.002	20/05/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	861,09	861,09
Total da Nota:									861,09
5416/0-2014	01	110.000	20/05/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	3.667,82	3.667,82
Total da Nota:									3.667,82
5417/0-2014	01	110.000	20/05/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	440,63	440,63
Total da Nota:									440,63
5418/0-2014	01	110.000	20/05/2014	359	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 166/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5425/0-2014	01	310.000	20/05/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	8.994,38	8.994,38	
Total da Nota:									8.994,38	
5426/0-2014	01	310.000	20/05/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	11.268,85	11.268,85	
Total da Nota:									11.268,85	
5427/0-2014	01	310.000	20/05/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	434,40	434,40	
Total da Nota:									434,40	
5428/0-2014	01	310.000	20/05/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	171,28	171,28	
Total da Nota:									171,28	
5429/0-2014	01	310.000	20/05/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	10.357,81	10.357,81	
Total da Nota:									10.357,81	
5430/0-2014	01	310.000	20/05/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.013,60	1.013,60	
Total da Nota:									1.013,60	
5431/0-2014	01	310.000	20/05/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	521,23	521,23	
Total da Nota:									521,23	
5432/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	49.106,69	49.106,69	
Total da Nota:									49.106,69	
5433/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	726,58	726,58	
Total da Nota:									726,58	
5434/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 167/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5434/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	304,27	304,27
Total da Nota:									304,27
5435/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	188,93	188,93
Total da Nota:									188,93
5436/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	5.077,26	5.077,26
Total da Nota:									5.077,26
5437/0-2014	01	310.000	20/05/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	113,36	113,36
Total da Nota:									113,36
5438/0-2014	01	310.000	20/05/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	7.975,08	7.975,08
Total da Nota:									7.975,08
5488/0-2014	05	300.015	16/05/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação Parcial da Nota nº 43/10-2014						1,00	-15,46	-15,46
Total da Nota:									-15,46
5439/0-2014	01	310.000	20/05/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	36.579,98	36.579,98
Total da Nota:									36.579,98
5440/0-2014	01	310.000	20/05/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	951,52	951,52
Total da Nota:									951,52
5441/0-2014	01	310.000	20/05/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	5.068,00	5.068,00
Total da Nota:									5.068,00
5442/0-2014	01	310.000	20/05/2014	457	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 168/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5442/0-2014	01	310.000	20/05/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	11.599,77	11.599,77
Total da Nota:										11.599,77
5295/0-2014	01	310.000	29/05/2014	458	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:										46,00
5443/0-2014	05	300.005	20/05/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	30.949,70	30.949,70
Total da Nota:										30.949,70
5444/0-2014	05	300.005	20/05/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	254,94	254,94
Total da Nota:										254,94
5445/0-2014	05	300.005	20/05/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	884,57	884,57
Total da Nota:										884,57
5446/0-2014	05	300.005	20/05/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	5.792,00	5.792,00
Total da Nota:										5.792,00
5447/0-2014	05	300.005	20/05/2014	468	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	947,44	947,44
Total da Nota:										947,44
5448/0-2014	05	300.003	20/05/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	128.173,41	128.173,41
Total da Nota:										128.173,41
5449/0-2014	05	300.003	20/05/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	1.801,98	1.801,98
Total da Nota:										1.801,98
5450/0-2014	05	300.003	20/05/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
5450/0-2014	05	300.003	20/05/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	4.097,58	4.097,58		
								Total da Nota:	4.097,58		
5296/0-2014	01	310.000	23/05/2014	481	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPÍ 07783136893				
1	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante						M2	45,00	45,00	2.025,00	
								Total da Nota:	2.025,00		
5297/0-2014	01	310.000	23/05/2014	481	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPÍ 07783136893				
1	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante						M2	25,00	45,00	1.125,00	
								Total da Nota:	1.125,00		
5451/0-2014	01	310.000	20/05/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	474.325,84	474.325,84		
								Total da Nota:	474.325,84		
5452/0-2014	01	310.000	20/05/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	332,67	332,67		
								Total da Nota:	332,67		
5453/0-2014	01	310.000	20/05/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	20.047,81	20.047,81		
								Total da Nota:	20.047,81		
5454/0-2014	01	310.000	20/05/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	266,16	266,16		
								Total da Nota:	266,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 170/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5455/0-2014	01	310.000	20/05/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	45.121,07	45.121,07	
Total da Nota:									45.121,07	
5456/0-2014	01	310.000	20/05/2014	490	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	418,86	418,86	
Total da Nota:									418,86	
5457/0-2014	01	310.000	20/05/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	40.780,36	40.780,36	
Total da Nota:									40.780,36	
5458/0-2014	01	310.000	20/05/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	2.268,48	2.268,48	
Total da Nota:									2.268,48	
5459/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	60.681,69	60.681,69	
Total da Nota:									60.681,69	
5460/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	242,03	242,03	
Total da Nota:									242,03	
5461/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	386,28	386,28	
Total da Nota:									386,28	
5462/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.759,53	1.759,53	
Total da Nota:									1.759,53	
5463/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	923,26	923,26	
Total da Nota:									923,26	
5464/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 171/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5464/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	377,86	377,86
Total da Nota:										377,86
5465/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	3.966,48	3.966,48
Total da Nota:										3.966,48
5466/0-2014	01	510.000	20/05/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	249,39	249,39
Total da Nota:										249,39
5467/0-2014	01	510.000	20/05/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	9.981,94	9.981,94
Total da Nota:										9.981,94
5468/0-2014	01	510.000	20/05/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	667,20	667,20
Total da Nota:										667,20
5489/0-2014	01	510.000	27/05/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:										2.000,00
5299/0-2014	01	510.000	23/05/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Refrigerante; composto de extrato de água gasificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		11,00	2,38	26,18
Total da Nota:										26,18
5469/0-2014	01	510.000	20/05/2014	530	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	6.050,16	6.050,16
Total da Nota:										6.050,16
31/4-2014	01	510.000	22/05/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	135,67	135,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 172/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										135,67
5298/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Creme de cebola 65g					PCT		50,00	2,60	130,00
Total da Nota:										130,00
10605/9-2013	01	110.000	20/05/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV		0,37	1.676,00	617,20
Total da Nota:										617,20
10605/10-2013	01	110.000	20/05/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV		0,01	1.676,00	21,93
Total da Nota:										21,93
5472/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A MAIO/2014.							1,00	63.541,46	63.541,46
Total da Nota:										63.541,46
5473/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A MAIO/2014.							1,00	44.685,37	44.685,37
Total da Nota:										44.685,37
5474/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A MAIO/2014.							1,00	52.786,34	52.786,34
Total da Nota:										52.786,34
5490/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - LEANDRO DE MORAIS							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
5475/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI				
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							1,00	6.485,07	6.485,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 173/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.485,07
5476/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:		110,00
5477/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014.						1,00	1.722,51	1.722,51
							Total da Nota:		1.722,51
5478/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	12.280,41	12.280,41
							Total da Nota:		12.280,41
5479/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	7.784,21	7.784,21
							Total da Nota:		7.784,21
5480/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	4.739,84	4.739,84
							Total da Nota:		4.739,84
5481/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	33.347,50	33.347,50
							Total da Nota:		33.347,50
5482/0-2014	01	110.000	22/05/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	454,60	454,60
							Total da Nota:		454,60
5483/0-2014	01	110.000	22/05/2014	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	CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE						1,00	4.881,36	4.881,36



27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 174/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5483/0-2014	01 MAIO/2014.	110.000	22/05/2014	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		
								Total da Nota:	4.881,36
5484/0-2014	01 1 PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.	110.000	22/05/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189	BV FINANCEIRA CFI - S/A		
							1,00	6.879,44	6.879,44
								Total da Nota:	6.879,44
5485/0-2014	01 1 PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.	110.000	22/05/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150	BANCO FINASA BMC S/A		
							1,00	28.971,37	28.971,37
								Total da Nota:	28.971,37
5486/0-2014	01 1 CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.	110.000	22/05/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C		
							1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
5487/0-2014	01 1 PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.	110.000	22/05/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
							1,00	143.767,86	143.767,86
								Total da Nota:	143.767,86
5470/0-2014	01 1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.	100.000	20/05/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
							1,00	8.255,95	8.255,95
								Total da Nota:	8.255,95
5471/0-2014	01 1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.	100.000	20/05/2014	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
							1,00	2.715,59	2.715,59
								Total da Nota:	2.715,59
								Total da Emissão:	2.725.695,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 175/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 16/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5508/0-2014	01	110.000	03/06/2014	44	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	No-break 500W					PÇ		1,00	202,00	202,00
Total da Nota:										202,00
5509/0-2014	01	110.000	09/06/2014	44	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Monitor 19" LCD LED					PÇ		1,00	404,00	404,00
2	HD externo 1TB - USB 3.0					PÇ		1,00	309,00	309,00
3	Scanner Epson Workforce GT-S55.					PÇ		1,00	2.099,00	2.099,00
Total da Nota:										2.812,00
5523/0-2014	01	110.000	18/06/2014	87	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Filtro de combustível					PÇ		1,00	18,00	18,00
2	Rolamento roda dianteira					PÇ		2,00	85,00	170,00
3	WD - PEÇAS P/ VEÍCULOS					PÇ		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										196,00
5525/0-2014	01	110.000	03/06/2014	87	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Pastilha de freio					JG		1,00	74,00	74,00
2	TRAVA DO ROLAMENTO					PÇ		2,00	11,00	22,00
3	Disco de Freio dianteiro ARO 14					PAR		1,00	124,00	124,00
Total da Nota:										220,00
150/25-2014	01	110.000	23/05/2014	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		2,50	92,19	230,47
Total da Nota:										230,47
150/26-2014	01	110.000	23/05/2014	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		8,50	92,19	783,61
Total da Nota:										783,61
5518/0-2014	01	110.000	24/06/2014	135	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		12,00	1,81	21,72
2	Reforço para fichário com 100 unidades					CX		1,00	2,27	2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 176/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									23,99
5519/0-2014	01	110.000	04/06/2014	135	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 1/4; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	6,00	1,43	8,58
2	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho ofício; na cor preta.					PÇ	4,00	22,00	88,00
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	10,00	1,85	18,50
4	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									145,08
5538/0-2014	01	110.000	27/05/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA E CERTIDÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO.						1,00	1.079,33	1.079,33
Total da Nota:									1.079,33
3231/1-2014	02	100.050	22/05/2014	149	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares na Rua Itajubá - Jardim Ana Maria, Cajati/SP - 1º Termo de Aditamento do Convênio nº 280/2012					%	100,00	133,06	13.306,07
Total da Nota:									13.306,07
3232/1-2014	02	100.049	22/05/2014	149	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares no cruzamento das ruas Porto Rico e São José - Jardim São José, Cajati/SP - 1º Termo de Aditamento do Convênio nº 456/2012					%	100,00	167,72	16.772,18
Total da Nota:									16.772,18
3233/1-2014	02	100.048	22/05/2014	149	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Pavimentação asfáltica e obras complementares na rua São José, interligação entre a rua Campo Belo e a rua Porto Rico - Vila São José, Cajati/SP - 1º Termo de Aditamento do Convênio nº 468/2012					%	100,00	499,98	49.998,04
Total da Nota:									49.998,04
5520/0-2014	01	110.000	16/05/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota nº3041/0-2014						1,00	-136,04	-136,04
Total da Nota:									-136,04
5522/0-2014	01	110.000	29/05/2014	176	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 177/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5522/0-2014	01	110.000	29/05/2014	176	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Jogo de ibuttons com 6 unidades					PÇ		2,00	188,00	376,00
Total da Nota:										376,00
5524/0-2014	01	110.000	03/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Retentor do pinhão					PÇ		1,00	30,00	30,00
2	Conjunto pedal acelerador					PÇ		1,00	280,00	280,00
3	Haste do pedal do acelerador					PÇ		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:										490,00
29/21-2014	01	110.000	26/05/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	39,82	39,82
Total da Nota:										39,82
19/5-2014	01	220.002	26/05/2014	264	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	497,53	497,53
Total da Nota:										497,53
107/5-2014	01	220.002	26/05/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	99,56	99,56
Total da Nota:										99,56
5495/0-2014	02	262.000	29/05/2014	291	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	166,33	166,33
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	100,00	100,00
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										366,33
5514/0-2014	01	110.000	04/06/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX		2,00	1,85	3,70
2	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX		2,00	15,00	30,00
Total da Nota:										33,70
5492/0-2014	01	110.000	27/05/2014	382	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 178/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5492/0-2014	01	110.000	27/05/2014	382	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de tenda piramidal 5 x 5 m - 2 a 4 dias					SV	3,00	881,36	2.644,08
Total da Nota:									2.644,08
5506/0-2014	01	110.000	27/05/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	24,00	130,00	3.120,00
Total da Nota:									3.120,00
5507/0-2014	01	110.000	27/05/2014	396	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5337 78185700800 DALMACIO MEY VIDAL			
1	Servico de primeiro emplacamento, tarjeta, lacração e Dpvat					SV	1,00	271,00	271,00
Total da Nota:									271,00
115/6-2014	05	300.015	26/05/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	950,50	950,50
Total da Nota:									950,50
5534/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Leite Pregomin 400 g					UND	10,00	125,35	1.253,50
Total da Nota:									1.253,50
5535/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Minipress sr 1mg com 15					CX	1,00	18,22	18,22
Total da Nota:									18,22
5536/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Tapazol 10 mg com 50 cpd					CX	1,00	21,95	21,95
Total da Nota:									21,95
5537/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Vicog com 30 comprimidos					CX	1,00	19,02	19,02
Total da Nota:									19,02
5530/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Guilhotina manual; mesa e estrutura em aço temperado; corte com comprimento de 320mm; corte com capacidade de 10 (folhas); área da mesa medindo 300x380mm; área útil da mesa medindo 300x380mm; pesando sem mesa 3kg; quantidade de folhas para corte 10 folhas; com os acessórios: faca em aço temperado e oxidado.					PÇ	1,00	80,38	80,38



27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 179/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5530/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
2	Papel carbono; em papel base; no tamanho (220 x 330) mm; na cor preta; tipo comum - caixas com 100 folhas					CX		4,00	8,00	32,00
									Total da Nota:	112,38
5528/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1	Loratadina 10mg					CPD		6.000,00	0,07	420,00
									Total da Nota:	420,00
30/10-2014	01	510.000	26/05/2014	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 Maio/2014.							1,00	479,99	479,99
									Total da Nota:	479,99
117/14-2014	01	510.000	26/05/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	33,78	33,78
									Total da Nota:	33,78
5496/0-2014	01	510.000	27/05/2014	513	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7248	55675748000186	BOCA 'S SONORIZAÇÃO E ELETRONICA L		
1	Servico de mestre de cerimonia para a realizacao de rimas com os happers e equipamentos para a mixagem de musicas					SV		1,00	300,00	300,00
									Total da Nota:	300,00
4050/1-2014	01	510.000	16/05/2014	519	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602	59104422000150	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI		
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND		1,00	34.600,00	34.600,00
									Total da Nota:	34.600,00
118/6-2014	01	510.000	26/05/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	69,15	69,15
									Total da Nota:	69,15
5499/0-2014	02	500.010	04/06/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	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		10,00	2,99	29,90
									Total da Nota:	29,90

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5539/0-2014	02	500.010	18/06/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA ^A		
1	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	100,00	8,90	890,00	
Total da Nota:									890,00	
5540/0-2014	02	500.010	03/06/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
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	71,00	1,38	97,98	
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	100,00	1,81	181,00	
Total da Nota:									278,98	
Total da Emissão:									133.048,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 181/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 20/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5546/0-2014	01	500.020	09/06/2014	29	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME				
1	Maquina de cortar cabelo 110v					UND	4,00	106,50	426,00	
2	Maquina de acabamento profissional					UND	3,00	139,60	418,80	
3	Secador de cabelo 2000 wts com ion					UND	2,00	96,50	193,00	
4	Modelador Ceramico					UND	1,00	109,60	109,60	
Total da Nota:									1.147,40	
5547/0-2014	01	500.020	03/06/2014	29	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7343 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P				
1	Maquina de lixas pes - Pedicuro					UND	1,00	85,40	85,40	
Total da Nota:									85,40	
5543/0-2014	01	110.000	06/06/2014	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM	480,00	4,95	2.376,00	
Total da Nota:									2.376,00	
5551/0-2014	01	220.002	09/06/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	20,00	7,90	158,00	
Total da Nota:									158,00	
848/16-2014	05	220.006	06/06/2014	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 residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	100,00	7,80	780,00	
2	Banana tipo prata: de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos 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	594,00	3,15	1.871,10	
3	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso.					KG	12,00	3,50	42,00	
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido,					KG	21,00	12,10	254,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 182/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
848/16-2014	05	220.006	06/06/2014	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	
Total da Nota:									3.582,20	
848/17-2014	05	220.006	04/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113	ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU		
1	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	594,00	3,15	1.871,10	
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	22,00	12,10	266,20	
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	2,00	2,85	5,70	
4	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser gráudo.					KG	195,00	4,00	780,00	
Total da Nota:									2.923,00	
849/16-2014	05	220.006	04/06/2014	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	690,00	4,94	3.408,60	
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	56,00	4,50	252,00	
Total da Nota:									3.660,60	
849/17-2014	05	220.006	04/06/2014	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	690,00	4,94	3.408,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 184/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
205/5-2014	01	110.000	22/05/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS		1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:										8.000,00
5552/0-2014	01	310.000	29/05/2014	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
26/10-2014	01	310.000	27/05/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	268,24	268,24
Total da Nota:										268,24
5544/0-2014	01	510.000	20/05/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota nº3109/0-2014							1,00	-815,55	-815,55
Total da Nota:										-815,55
5548/0-2014	05	500.008	03/06/2014	567	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		425,00	0,49	208,25
2	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND		200,00	2,98	596,00
3	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND		250,00	2,39	597,50
Total da Nota:										1.401,75
5553/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 - ANA CLAUDIA DA SILVA							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
5554/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
5555/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 - ALINE CRISTINE BATISTA GOMES.							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
5556/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 185/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5556/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 - ANGELICA ALINE LUIZ						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
5557/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 - CLEONICE PREDROSO						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
								Total da Emissão:	125.733,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 186/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 21/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
5589/0-2014	01	110.000	27/05/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Maio/2014 - CELULAR						1,00	280,96	280,96
Total da Nota:									280,96
5559/0-2014	01	500.020	27/05/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8563 66631680000150 FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA - EPP			
1	Rolinho de espuma pequeno					PÇ	10,00	8,63	86,30
2	Cortador circular tipo Cutter 60x45cm					PÇ	3,00	31,11	93,33
3	Base de corte 80 x 100 ou tamanho mais aproximado					PÇ	2,00	477,05	954,10
Total da Nota:									1.133,73
5602/0-2014	01	500.020	29/05/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
5563/0-2014	01	110.000	27/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001302-63.2010.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	4.885,84	4.885,84
Total da Nota:									4.885,84
5564/0-2014	01	110.000	27/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001302-63.2010.5.15.0069 RTOOrd, HONORÁRIO PERICIAL.						1,00	1.204,77	1.204,77
Total da Nota:									1.204,77
5565/0-2014	01	110.000	27/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5002 21765070880 CÍCERO BATISTA REIS			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001302-63.2010.5.15.0069 RTOOrd.						1,00	20.305,84	20.305,84
Total da Nota:									20.305,84
5576/0-2014	01	110.000	12/06/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	2,95	177,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	40,00	3,25	130,00
Total da Nota:									307,00
5586/0-2014	01	110.000	27/05/2014	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	38,27	5,60	214,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 187/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5586/0-2014	01	110.000	27/05/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	38,00	2,95	112,10
Total da Nota:									326,39
18/8-2014	01	110.000	27/05/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	3.156,96	3.156,96
Total da Nota:									3.156,96
106/8-2014	01	110.000	27/05/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.427,56	1.427,56
Total da Nota:									1.427,56
5595/0-2014	01	110.000	28/05/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESA NACIONAL.					CM/CL	5,00	30,37	151,85
Total da Nota:									151,85
5570/0-2014	01	110.000	27/05/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	5,00	92,19	460,95
Total da Nota:									460,95
5603/0-2014	01	110.000	28/05/2014	119	3.3.90.92.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS DE DEZEMBRO/2008 - CELULAR 9735-5081.						1,00	130,67	130,67
Total da Nota:									130,67
5604/0-2014	01	110.000	28/05/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8595	38197292833 SUZANA SCHNEIDER DOS SANTOS		
1	DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU 2013 E 2014 CONFORME PROCESSO Nº 36.292/2014.						1,00	452,00	452,00
Total da Nota:									452,00
5605/0-2014	01	110.000	28/05/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		
1	DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ISS CONFORME PROCESSO Nº 36527/2014.						1,00	135,75	135,75
Total da Nota:									135,75
33/4-2014	01	110.000	21/05/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.051,98	1.051,98
Total da Nota:									1.051,98
1108/5-2014	01	110.000	27/05/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 188/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1108/5-2014	01	110.000	27/05/2014	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	38,00	4,95	188,10
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	19,00	5,30	100,70
Total da Nota:									288,80
1108/6-2014	01	110.000	27/05/2014	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	4,00	4,95	19,80
Total da Nota:									19,80
5577/0-2014	01	110.000	12/06/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	128,00	3,25	416,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	208,00	3,25	676,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	76,00	2,40	182,40
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	272,00	2,60	707,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	152,00	2,95	448,40
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	120,00	3,25	390,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	3,10	124,00
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARÁÚ					UND	40,00	1,40	56,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,00	32,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	1,50	60,00
Total da Nota:									3.092,00
5582/0-2014	01	110.000	27/05/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	15,00	12,00	180,00
Total da Nota:									180,00
5587/0-2014	01	110.000	27/05/2014	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	166,27	5,60	931,09
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	30,00	3,95	118,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	95,00	2,95	280,25
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	3,80	72,20
Total da Nota:									1.402,04
116/13-2014	01	110.000	27/05/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	349,17	349,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 189/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										349,17
5596/0-2014	01	100.001	03/06/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4835/0-2014							1,00	-2.742,12	-2.742,12
Total da Nota:										-2.742,12
5597/0-2014	01	110.000	03/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4834/0-2014							1,00	-5.191,93	-5.191,93
Total da Nota:										-5.191,93
5598/0-2014	01	110.000	03/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4831/0-2014							1,00	-14.099,15	-14.099,15
Total da Nota:										-14.099,15
29/22-2014	01	110.000	27/05/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	7.904,87	7.904,87
Total da Nota:										7.904,87
4724/1-2014	01	110.000	06/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . Caminhão Pipa modelo cargo 2629 6x4					SV		1,00	2.425,42	2.425,42
Total da Nota:										2.425,42
32/4-2014	01	110.000	28/05/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.							1,00	68,38	68,38
Total da Nota:										68,38
119/5-2014	01	110.000	28/05/2014	208	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	33,78	33,78
Total da Nota:										33,78
5562/0-2014	01	110.000	21/05/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7314 36896130865 REINALDO DE ANDRADE PONTES				
1	Anulação da Nota nº4688/0-2014							1,00	-77,79	-77,79
Total da Nota:										-77,79
5573/0-2014	01	220.002	29/05/2014	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,00	92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 190/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									92,00	
5600/0-2014	95	220.005	03/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4832/0-2014							1,00	-4.592,94	-4.592,94
Total da Nota:									-4.592,94	
5601/0-2014	95	220.005	03/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		161,69	2,64	426,85
Total da Nota:									426,85	
21/9-2014	01	220.002	27/05/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	5.113,67	5.113,67
Total da Nota:									5.113,67	
108/7-2014	01	220.002	27/05/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	6.441,99	6.441,99
Total da Nota:									6.441,99	
1106/6-2014	02	262.000	27/05/2014	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		114,00	4,95	564,30
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		114,00	11,15	1.271,10
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		133,00	5,30	704,90
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		76,00	11,80	896,80
Total da Nota:									3.437,10	
5574/0-2014	02	262.000	12/06/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		152,00	3,25	494,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		380,00	3,25	1.235,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		172,00	2,40	412,80
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		268,00	2,60	696,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		456,00	2,95	1.345,20
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		96,00	3,85	369,60
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		136,00	3,25	442,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		116,00	3,10	359,60
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		116,00	1,40	162,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND		134,00	1,00	134,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 191/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5574/0-2014	02	262.000	12/06/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	19,00	1,50	28,50
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	76,00	1,50	114,00
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	40,00	1,00	40,00
Total da Nota:									5.833,90
5580/0-2014	02	262.000	27/05/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND	38,00	12,50	475,00
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	19,00	3,60	68,40
Total da Nota:									543,40
5583/0-2014	02	262.000	29/05/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	19,00	4,29	81,51
Total da Nota:									81,51
5584/0-2014	02	262.000	27/05/2014	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	76,00	3,25	247,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.211,35	5,60	6.783,54
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	38,00	3,95	150,10
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	114,00	2,95	336,30
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	190,00	3,80	722,00
Total da Nota:									8.238,94
22/14-2014	01	210.001	27/05/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	643,44	643,44
Total da Nota:									643,44
22/15-2014	01	210.001	27/05/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.264,94	1.264,94
Total da Nota:									1.264,94
109/16-2014	01	210.001	27/05/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	2.084,24	2.084,24
Total da Nota:									2.084,24
109/17-2014	01	210.001	27/05/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	834,32	834,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 192/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								834,32	
24/4-2014	01	110.000	27/05/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	801,16	801,16
Total da Nota:								801,16	
111/5-2014	01	110.000	27/05/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	626,53	626,53
Total da Nota:								626,53	
23/5-2014	01	110.000	27/05/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	2.649,92	2.649,92
Total da Nota:								2.649,92	
110/6-2014	01	110.000	27/05/2014	366	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	358,24	358,24
Total da Nota:								358,24	
722/4-2014	01	110.000	22/05/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME			
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33
Total da Nota:								658,33	
25/12-2014	01	110.000	27/05/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	2.716,52	2.716,52
Total da Nota:								2.716,52	
112/14-2014	01	110.000	27/05/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.431,64	1.431,64
Total da Nota:								1.431,64	
5567/0-2014	01	310.000	03/06/2014	449	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00	
27/7-2014	01	310.000	27/05/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.655,07	1.655,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 193/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/7-2014	01	310.000	27/05/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
Total da Nota:									1.655,07
5599/0-2014	01	310.000	03/06/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4833/0-2014						1,00	-5.647,21	-5.647,21
Total da Nota:									-5.647,21
5607/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR	46,00	0,88	40,25
2	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	100,00	1,19	118,75
3	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,85	570,00
Total da Nota:									729,00
5608/0-2014	05	300.015	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4943/0-2014						1,00	-3,76	-3,76
Total da Nota:									-3,76
5609/0-2014	05	300.015	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4932/0-2014						1,00	-9,40	-9,40
Total da Nota:									-9,40
5610/0-2014	05	300.019	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4967/0-2014						1,00	-729,00	-729,00
Total da Nota:									-729,00
5611/0-2014	05	300.017	18/06/2014	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	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	572,00	0,20	111,54
Total da Nota:									466,54
5612/0-2014	05	300.017	29/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4126/0-2014						1,00	-466,54	-466,54
Total da Nota:									-466,54
1107/5-2014	01	310.000	27/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	204,00	4,95	1.009,80
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	139,00	5,30	736,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 194/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1107/5-2014	01	310.000	27/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,80	354,00
Total da Nota:									2.100,50
5575/0-2014	01	310.000	12/06/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	128,00	3,25	416,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	372,00	3,25	1.209,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	28,00	2,40	67,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	116,00	2,60	301,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	408,00	2,95	1.203,60
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	76,00	3,85	292,60
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	116,00	3,25	377,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	104,00	3,10	322,40
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	76,00	1,40	106,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	152,00	1,50	228,00
Total da Nota:									4.523,80
5581/0-2014	01	310.000	27/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND	15,00	12,50	187,50
2	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	25,00	3,90	97,50
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	38,00	12,00	456,00
4	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	10,50	315,00
Total da Nota:									1.056,00
5585/0-2014	01	310.000	27/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	185,36	5,60	1.037,99
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	38,00	3,95	150,10
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	108,00	2,95	318,60
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	72,00	3,80	273,60
Total da Nota:									1.780,29
5588/0-2014	01	310.000	29/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	34,00	5,60	190,40
Total da Nota:									190,40
26/11-2014	01	310.000	27/05/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 195/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11-2014	01	310.000	27/05/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	8.055,51	8.055,51
Total da Nota:									8.055,51
35/14-2014	01	310.000	21/05/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	365,52	365,52
Total da Nota:									365,52
114/14-2014	01	310.000	27/05/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	7.293,19	7.293,19
Total da Nota:									7.293,19
30/11-2014	01	510.000	27/05/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.733,07	1.733,07
Total da Nota:									1.733,07
117/15-2014	01	510.000	27/05/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.411,32	1.411,32
Total da Nota:									1.411,32
5606/0-2014	01	510.000	28/05/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	8596 54485967891 NELSON SALVADOR DE FRANÇA			
1	ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 06 MESES PARA O SR. WELLINGTON ANTUNES DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.						1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
5566/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	183,00	366,00
Total da Nota:									366,00
5560/0-2014	01	510.000	27/05/2014	556	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8593 07297923000104 ASSOC. DOS PESQUIS. DE NUCLEOS DE			
1	Pagamento de inscrições para 03 servidores no curso ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.						1,00	1.140,00	1.140,00
Total da Nota:									1.140,00
5561/0-2014	01	510.000	27/05/2014	556	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8594 02223966000890 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BR			
1	Pagamento de hospedagem dos servidores para realização do curso ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, na cidade de São Paulo/SP.						1,00	1.204,22	1.204,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 196/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.204,22
5590/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5591/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 - CLAUDINEIA FRANÇA						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
5592/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5593/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5594/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
								Total da Emissão:	99.301,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 197/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 22/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5644/0-2014	01	110.000	12/06/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME				
1	Jogo de calhas de chuva para Spin					JG		1,00	135,00	135,00
2	Protetor de Carter para Spin					PÇ		1,00	85,00	85,00
Total da Nota:										220,00
378/5-2014	01	110.000	05/06/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL CONFORME CONTRATO Nº 074/95 - REFERENTE A MAIO/2014							1,00	987,24	987,24
Total da Nota:										987,24
4047/1-2014	01	110.000	22/05/2014	71	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI				
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO.					UND		1,00	34.600,00	34.600,00
Total da Nota:										34.600,00
3237/1-2014	01	110.000	29/05/2014	146	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP					%		1,56	2.669,28	4.170,49
Total da Nota:										4.170,49
3236/1-2014	05	100.059	29/05/2014	150	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP					%		20,50	2.669,32	54.713,84
Total da Nota:										54.713,84
3779/1-2014	01	110.000	22/05/2014	158	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	Limitador de altura para roçadeiras					PÇ		50,00	12,50	625,00
2	Óleo 2 tempos para roçadeira com 500 ml					FR		40,00	23,00	920,00
3	Bobina de nylon, quadrada para roçadeira					PÇ		2,00	125,00	250,00
4	Vela de ignição tipo BPM6A ou similar para roçadeiras					PÇ		20,00	18,50	370,00
5	Filtro de ar para roçadeiras					PÇ		10,00	18,00	180,00
6	Lâmina linhaço 350 x 20" ou similar para roçadeiras					PÇ		50,00	25,00	1.250,00
7	Miolo de partida para roçadeiras					PÇ		5,00	25,00	125,00
8	Corrente para motosserra HQ61					PÇ		2,00	70,00	140,00
9	Cabo de acelerador para roçadeiras					PÇ		4,00	50,00	200,00
10	Kit de rolamentos de transmissão para roçadeiras					KIT		4,00	75,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 198/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.360,00	
64/1-2014	01	110.000	27/05/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4424 03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
1	Execução de roçada nas diversas estradas municipais na zona rural do Município de Cajati - SP					SV	16,48	960,62	15.831,02
							Total da Nota:	15.831,02	
4052/1-2014	01	110.000	22/05/2014	163	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DI			
1	VEÍCULO TIPO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 2.0 DIESEL OU SUPERIOR, 180 CV OU SUPERIOR, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4 X 4, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, PÁRA-BARROS.					PÇ	1,00	99.500,00	99.500,00
							Total da Nota:	99.500,00	
5665/0-2014	01	110.000	30/05/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, COMO VIAGENS, DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00	
5638/0-2014	01	110.000	04/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	ALAVANCA					PÇ	1,00	382,10	382,10
							Total da Nota:	382,10	
5641/0-2014	01	110.000	04/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Filtro ar primario					PÇ	1,00	46,80	46,80
2	CJ Pre filtro					PÇ	1,00	92,00	92,00
							Total da Nota:	138,80	
5642/0-2014	01	110.000	12/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de Calha de chuva para Amarok					JG	1,00	155,00	155,00
2	Protetor de cacamba para amarok					PÇ	1,00	1.100,00	1.100,00
3	Kit Fixacao Bepo Santo Antonio para Amarok					KIT	1,00	370,00	370,00
4	Santo Antonio Bepo Amarok					PÇ	1,00	780,00	780,00
							Total da Nota:	2.405,00	
5646/0-2014	01	110.000	12/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de Calha de chuva para vw Gol G6					JG	1,00	93,00	93,00
							Total da Nota:	93,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 199/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5648/0-2014	01	110.000	12/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de calha de Chuva para Saveiro					JG	1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									93,00
5618/0-2014	01	110.000	28/05/2014	178	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA EGI4259, CONFORME INFRAÇÃO Nº R24306247.						1,00	574,62	574,62
Total da Nota:									574,62
5649/0-2014	01	110.000	12/06/2014	206	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de Calha de chuva para vw Gol G6					JG	1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									93,00
5631/0-2014	01	220.002	04/06/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6295 49205099000157 NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS L			
1	Prato raso transparente em vidro temperado					UND	600,00	4,35	2.610,00
Total da Nota:									2.610,00
5636/0-2014	01	220.002	18/06/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	insulfilm, proteção solar					M2	12,66	65,00	822,90
Total da Nota:									822,90
5635/0-2014	02	262.000	12/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de calhas de chuva para Spin					JG	1,00	135,00	135,00
2	Protetor de Carter para Spin					PÇ	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:									220,00
5633/0-2014	01	210.001	03/06/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00
Total da Nota:									92,00
3778/1-2014	01	110.000	22/05/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Lâmina para roçadeira HQ					PÇ	70,00	26,00	1.820,00
2	Limitador de altura para roçadeiras					PÇ	20,00	12,50	250,00
3	Óleo 2 tempos para roçadeira com 500 ml					FR	80,00	23,00	1.840,00
4	Lima chata bastarda 8"					PÇ	5,00	13,50	67,50
5	Lâmina para trator roçadeira HQ 1597					PR	4,00	280,00	1.120,00
6	Correia original para trator roçadeira HQ 1597					PÇ	4,00	262,00	1.048,00
7	Misturador de gasolina para roçadeira					PÇ	2,00	11,00	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 200/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3778/1-2014	01	110.000	22/05/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
8	Cinto de sustentação para roçadeira					PÇ	3,00	70,00	210,00
9	Chave combinada 13 mm					PÇ	1,00	8,00	8,00
10	Porta lima: suporte para lima impermeável em polipropileno com bainha rosqueável					PÇ	2,00	7,50	15,00
11	Óleo 4 tempos 20W50 para roçadeiras com 1 litro					FR	24,00	16,00	384,00
12	Bobina de nylon, quadrada para roçadeira					PÇ	1,00	125,00	125,00
13	Graxa de múltiplas aplicações, na cor azul, à base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade. Possui excelente resistência mecânica e a altas temperaturas, boa resistência a água e proporciona proteção contra a corrosão e a oxidação. É recomendada para lubrificação de mancais lisos, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. Na ferrovia é utilizada em mancais de vagões e locomotivas. Na linha automotiva é recomendada para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos cardans, pinos e articulações de chassis.					BD	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:									7.099,50
5647/0-2014	01	110.000	12/06/2014	392	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de Calha de chuva para vw Gol G6					JG	1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									93,00
5664/0-2014	01	310.000	30/05/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES			
1	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, ABASTECIMENTO, PEDAGIOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
5620/0-2014	01	310.000	03/06/2014	449	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
1	cilindro fotocondutor E260/E360/E460, 30000 pgs					KIT	10,00	135,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
5625/0-2014	01	310.000	03/06/2014	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
5626/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Filtro de Combustível					PÇ	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:									195,00
5628/0-2014	01	310.000	12/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Jogo de Calha de chuva para vw Gol G6					JG	5,00	93,00	465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 201/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										465,00
5629/0-2014	01	310.000	12/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME				
1	Radio am/fm com entrada usb para Van					PÇ		2,00	180,00	360,00
2	Auto falante para veiculo van					PAR		4,00	110,00	440,00
Total da Nota:										800,00
934/4-2014	01	310.000	27/05/2014	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		1.357,00	4,40	5.970,80
Total da Nota:										5.970,80
5627/0-2014	01	310.000	06/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Servico de mecanica remo-reco do regulador de pressao para limpeza e substituaicao do filtro de combustivel					SV		1,00	510,00	510,00
Total da Nota:										510,00
5619/0-2014	01	510.000	12/06/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME				
1	Jogo de Calha de chuva para vw Gol G6					JG		1,00	93,00	93,00
Total da Nota:										93,00
5624/0-2014	01	510.000	18/06/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4675 02438272000101 J. P. MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - ME				
1	Fornecimento e instalações de padrões elétricos monfásico A-3 completo tipo baixa renda para munícipes carentes em situação de alta vulnerabilidade social econômica amparada na Lei Municipal nº 1024/10					SV		4,00	630,00	2.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 203/258

Total da Emissão: 248.931,31



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 204/258

Emissão: 23/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5711/0-2014	01	110.000	23/05/2014	53	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	979,19	979,19	
								Total da Nota:	979,19	
5712/0-2014	01	110.000	23/05/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	852,17	852,17	
								Total da Nota:	852,17	
5713/0-2014	01	110.000	23/05/2014	53	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.937,55	2.937,55	
								Total da Nota:	2.937,55	
5714/0-2014	01	110.000	23/05/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	522,89	522,89	
								Total da Nota:	522,89	
5715/0-2014	01	110.000	23/05/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	238,47	238,47	
								Total da Nota:	238,47	
5716/0-2014	01	110.000	23/05/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.804,37	1.804,37	
								Total da Nota:	1.804,37	
5678/0-2014	01	110.000	03/06/2014	71	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251	56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Forno microondas					PÇ	3,00	325,00	975,00	
								Total da Nota:	975,00	
4721/5-2014	01	110.000	29/05/2014	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	400,00	4,18	1.672,00	
								Total da Nota:	1.672,00	
4721/6-2014	01	110.000	29/05/2014	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	264,00	4,18	1.103,52	
								Total da Nota:	1.103,52	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4721/7-2014	01	110.000	29/05/2014	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	351,00	4,18	1.467,18	
									Total da Nota:	1.467,18
4721/8-2014	01	110.000	29/05/2014	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	273,00	4,18	1.141,14	
									Total da Nota:	1.141,14
4721/9-2014	01	110.000	29/05/2014	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	62,00	4,18	259,16	
									Total da Nota:	259,16
5671/0-2014	01	110.000	30/05/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS DE MOTORISTAS, DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
									Total da Nota:	500,00
5197/2-2014	01	110.000	29/05/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	212,00	176,70	37.460,40	
									Total da Nota:	37.460,40
5717/0-2014	01	110.000	23/05/2014	103	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	783,35	783,35	
									Total da Nota:	783,35
5718/0-2014	01	110.000	23/05/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	681,74	681,74	
									Total da Nota:	681,74
5719/0-2014	01	110.000	23/05/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.175,02	1.175,02	
									Total da Nota:	1.175,02
5720/0-2014	01	110.000	23/05/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.350,03	2.350,03	
									Total da Nota:	2.350,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 207/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5690/0-2014	01	110.000	04/06/2014	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	25,00	8,50	212,50
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	183,00	7,90	1.445,70
Total da Nota:									1.658,20
5691/0-2014	01	110.000	04/06/2014	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	285,00	7,90	2.251,50
Total da Nota:									2.532,00
5692/0-2014	01	110.000	04/06/2014	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	83,00	7,90	655,70
Total da Nota:									655,70
3781/1-2014	01	110.000	23/05/2014	163	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Roçadeiras a gasolina: 46,5 ml (cc), tanque de combustível 1 litro, diâmetro do cardan 28 mm, dimensões aproximadas (CxAxL): 1805x665x580 mm, peso sem combustível de aproximadamente 8,2 kg, motor 1,7 kw					PÇ	2,00	1.790,00	3.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 208/258

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3781/1-2014	01 110.000 23/05/2014 163 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2,3HP)					5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
Total da Nota:									3.580,00
5727/0-2014	01 110.000 23/05/2014 173 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	719,36	719,36
Total da Nota:									719,36
5728/0-2014	01 110.000 23/05/2014 173 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.079,04	1.079,04
Total da Nota:									1.079,04
5729/0-2014	01 110.000 23/05/2014 173 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.437,93	2.437,93
Total da Nota:									2.437,93
3175/1-2014	01 110.000 27/05/2014 176 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Aditivo para radiador motor a diesel 1 litro com 12 und					CX	2,00	103,32	206,64
Total da Nota:									206,64
4209/1-2014	01 110.000 23/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Parafuso do dente referência 4261244					PÇ	64,00	6,05	387,20
2	Porca da lâmina referência 4251612					PÇ	64,00	1,48	94,72
3	Dente lateral LE referência 86992663					PÇ	4,00	210,00	840,00
4	Dente lateral LD referência 86992664					PÇ	4,00	210,00	840,00
5	Lâmina lateral referência 86992656					PÇ	8,00	310,00	2.480,00
Total da Nota:									4.641,92
4210/1-2014	01 110.000 23/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Lâmina frontal 7F referência 185506A1					PÇ	2,00	1.050,00	2.100,00
Total da Nota:									2.100,00
4211/1-2014	01 110.000 23/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Roda dianteira 18 x 5 furos (para uso em pneu 14 x 17,5) referência 33941275					PÇ	2,00	1.005,00	2.010,00
Total da Nota:									2.010,00
4212/1-2014	01 110.000 23/05/2014 176 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 209/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4212/1-2014	01	110.000	23/05/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Parafuso da lâmina referência 5J4771					PÇ	32,00	6,05	193,60
2	Porca da lâmina referência 2J3506					PÇ	32,00	1,48	47,36
Total da Nota:									240,96
4216/1-2014	01	110.000	23/05/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/			
1	Roda traseira 25 x 5 furos (para uso em pneu 17,5 x 25) referência 41931400					PÇ	6,00	2.860,00	17.160,00
Total da Nota:									17.160,00
29/23-2014	01	110.000	28/05/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	562,66	562,66
Total da Nota:									562,66
4213/1-2014	01	110.000	23/05/2014	179	4.4.90.52.38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Máquina desmontadora de pneus do aro 13 ao aro 23, medidas aproximadas 1000 mm x 830 mm x 1750 mm (CxLxA), Peso aproximado 190 kg, Pressão de Trabalho 90 libras pol 2, área de trabalho 2,0 x 2,2 m, tensão 110/220V, motor 1,5 CV, curso garras 12 a 23 polegadas.					PÇ	1,00	7.200,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
5679/0-2014	02	100.045	18/06/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	1,00	4,30	4,30
Total da Nota:									4,30
5680/0-2014	02	100.045	18/06/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	3,00	5,10	15,30
2	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar					PCT	2,00	8,00	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 210/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5680/0-2014	02	100.045	18/06/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.									
3	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	8,00	4,45	35,60	
Total da Nota:									66,90	
5682/0-2014	02	100.045	18/06/2014	251	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Lima KF p/ enxada 8					PÇ	2,00	12,78	25,56	
2	CABO DE LIMA MADEIRA MEDIO C/ ANILHA					PÇ	2,00	1,00	2,00	
Total da Nota:									27,56	
5687/0-2014	02	100.045	18/06/2014	251	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	1,23	6,15	
Total da Nota:									6,15	
5672/0-2014	02	100.045	29/05/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR NO CURSO "OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADORA LATERAL, NOS DIAS 26,27/05/2014.						1,00	619,20	619,20	
Total da Nota:									619,20	
5673/0-2014	02	100.045	29/05/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO INSTRUTOR DO CURSO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADORA LATERAL, REALIZADO NOS DIAS 26,27/05/2014.						1,00	537,50	537,50	
Total da Nota:									537,50	
5674/0-2014	02	100.045	29/05/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO COORDENADOR DO CURSO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADORA LATERAL, QUE REALIZARA NOS DIAS 26,27/05/2014.						1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:									210,00	
5730/0-2014	01	220.002	23/05/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.662,94	1.662,94	
Total da Nota:									1.662,94	
5731/0-2014	01	220.002	23/05/2014	272	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 212/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5675/0-2014	01	210.004	03/06/2014	329	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Lavadora de roupas 10 kg					UND	1,00	1.138,00	1.138,00	
Total da Nota:									1.138,00	
5735/0-2014	01	110.000	23/05/2014	338	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	979,19	979,19	
Total da Nota:									979,19	
5736/0-2014	01	110.000	23/05/2014	338	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	69,28	69,28	
Total da Nota:									69,28	
5737/0-2014	01	110.000	23/05/2014	338	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.468,78	1.468,78	
Total da Nota:									1.468,78	
5738/0-2014	01	110.000	23/05/2014	338	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.937,55	2.937,55	
Total da Nota:									2.937,55	
5739/0-2014	01	110.000	23/05/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	243,42	243,42	
Total da Nota:									243,42	
5740/0-2014	01	110.000	23/05/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	924,84	924,84	
Total da Nota:									924,84	
5683/0-2014	01	110.000	04/06/2014	392	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8558 50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME				
1	CALMINEX ICE AEROSOL					UND	60,00	18,56	1.113,60	
Total da Nota:									1.113,60	
5684/0-2014	01	110.000	18/06/2014	392	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				
1	Cataflam					UND	25,00	2,49	62,25	
Total da Nota:									62,25	
5685/0-2014	01	110.000	03/06/2014	392	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6216 08388311000181 JOAO MARCELO RODRIGUES - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 213/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5685/0-2014	01	110.000	03/06/2014	392	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6216 08388311000181 JOAO MARCELO RODRIGUES - ME			
1	Gelol Pomada					UND	25,00	10,08	252,00
Total da Nota:									252,00
3780/1-2014	01	110.000	23/05/2014	398	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Trator roçadeira, transmissão manual, largura de corte de no mínimo 42 polegadas, poder 17,5 hp, 500 cc, 1 cilindro, arrefecimento do motor à ar, velocidade à frente (min-máx) 1,4-5,5 mph; corte métodos: Descarga lateral, engajamento da lâmina: manual, Blades: 2, encosto altura baixa, material do assento: vinil ou similar, volante ergonômico, Chassis Passo-through ou similar, faróis dianteiros, pneus dianteiros 15x6-6", pneus traseiros 20x8-8", raio de giro mínimo de 18", distância entre eixos de 48".					PÇ	1,00	9.593,00	9.593,00
Total da Nota:									9.593,00
5183/2-2014	01	310.000	29/05/2014	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	286,00	176,70	50.536,20
Total da Nota:									50.536,20
5741/0-2014	01	310.000	23/05/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.835,98	1.835,98
Total da Nota:									1.835,98
5742/0-2014	01	310.000	23/05/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.895,92	4.895,92
Total da Nota:									4.895,92
5743/0-2014	01	310.000	23/05/2014	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	606,78	606,78
Total da Nota:									606,78
5744/0-2014	01	310.000	23/05/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	910,18	910,18
Total da Nota:									910,18
5745/0-2014	01	310.000	23/05/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	18.972,82	18.972,82
Total da Nota:									18.972,82
5746/0-2014	01	310.000	23/05/2014	455	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.840,84	1.840,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 214/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.840,84
5747/0-2014	01	310.000	23/05/2014	455	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	130,25	130,25
Total da Nota:									130,25
5748/0-2014	01	310.000	23/05/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	7.615,01	7.615,01
Total da Nota:									7.615,01
5749/0-2014	05	300.005	23/05/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	509,88	509,88
Total da Nota:									509,88
5750/0-2014	05	300.005	23/05/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	382,41	382,41
Total da Nota:									382,41
5751/0-2014	05	300.005	23/05/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.751,59	1.751,59
Total da Nota:									1.751,59
5752/0-2014	01	310.000	23/05/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.611,88	5.611,88
Total da Nota:									5.611,88
5753/0-2014	01	310.000	23/05/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	789,21	789,21
Total da Nota:									789,21
5754/0-2014	01	310.000	23/05/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	7.512,96	7.512,96
Total da Nota:									7.512,96
5755/0-2014	01	310.000	23/05/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	35.039,23	35.039,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 215/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										35.039,23
5762/0-2014	05	300.017	03/06/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3875/0-2014							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
5756/0-2014	01	510.000	23/05/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	495,32	495,32
Total da Nota:										495,32
5757/0-2014	01	510.000	23/05/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	377,86	377,86
Total da Nota:										377,86
5758/0-2014	01	510.000	23/05/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	1.934,29	1.934,29
Total da Nota:										1.934,29
780/4-2014	01	510.000	27/05/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:										1.050,00
117/16-2014	01	510.000	30/05/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	67,56	67,56
Total da Nota:										67,56
5693/0-2014	01	510.000	09/06/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		22,00	7,90	173,80
Total da Nota:										173,80
5179/2-2014	01	510.000	29/05/2014	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		42,00	176,70	7.421,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 216/258

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.421,40
5759/0-2014	01	510.000	23/05/2014	530	3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	484,01	484,01
Total da Nota:										484,01
5760/0-2014	01	510.000	23/05/2014	530	3.3.90.36.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	726,02	726,02
Total da Nota:										726,02
5761/0-2014	01	510.000	23/05/2014	530	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	1.452,04	1.452,04
Total da Nota:										1.452,04
634/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
665/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
667/4-2014	01	510.000	28/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
669/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
671/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
673/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 217/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	93,50
675/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	93,50
677/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	93,50
679/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	93,50
681/4-2014	01	510.000	28/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	115,50
781/4-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8185 42087666890 THIAGO SOUZA SANTOS	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de OFICINEIRO DE INFORMÁTICA									
									Total da Nota:	850,00
4233/1-2014	01	510.000	27/05/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .									
									Total da Nota:	115,50
664/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadanida - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
666/4-2014	05	500.002	28/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
668/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 218/258

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	756,50
670/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
672/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
674/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
676/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
678/4-2014	05	500.002	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	756,50
680/4-2014	05	500.002	28/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável									
									Total da Nota:	934,50
4232/1-2014	05	500.033	27/05/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .									
									Total da Nota:	934,50
629/4-2014	01	510.000	27/05/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania									
									Total da Nota:	850,00
663/4-2014	01	510.000	28/05/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 219/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										115,50
689/4-2014	01	510.000	27/05/2014	563	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
695/4-2014	01	510.000	27/05/2014	563	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
697/4-2014	01	510.000	27/05/2014	563	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
699/4-2014	01	510.000	27/05/2014	563	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
662/4-2014	05	500.008	27/05/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
688/4-2014	05	500.008	27/05/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
692/4-2014	05	500.008	27/05/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
696/4-2014	05	500.008	27/05/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
698/4-2014	05	500.008	27/05/2014	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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	934,50	
630/4-2014	01	510.000	27/05/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Oficineira de Informática					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
631/4-2014	01	510.000	27/05/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
635/4-2014	01	510.000	27/05/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8171 41100396810 TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS				
1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas					MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00	
								Total da Nota:	1.050,00	
636/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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	
								Total da Nota:	850,00	
637/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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	
								Total da Nota:	850,00	
638/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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	
								Total da Nota:	850,00	
661/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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	
								Total da Nota:	93,50	
683/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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	
								Total da Nota:	115,50	
685/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 221/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										115,50
693/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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
Total da Nota:										93,50
694/4-2014	01	510.000	27/05/2014	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
Total da Nota:										93,50
4235/1-2014	01	510.000	28/05/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
4237/1-2014	01	510.000	27/05/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
660/4-2014	02	500.007	27/05/2014	572	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
682/4-2014	05	500.006	27/05/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
684/4-2014	05	500.006	27/05/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
690/4-2014	05	500.007	27/05/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
691/4-2014	05	500.007	27/05/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 222/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		756,50
4234/1-2014	05	500.007	28/05/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50
							Total da Nota:		756,50
4236/1-2014	05	500.027	27/05/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50
							Total da Nota:		756,50
5666/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 - HUDSON PONCHET PIMENTEL						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5667/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 - IVONE CIOTTA KADES						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5668/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - IARA REGINA FIALHO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5669/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 - JULIANA APª DA SILVA SGORLON						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
5670/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5695/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5696/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	115,50	115,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 223/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	115,50
5697/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5698/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
5699/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 - NAYARA STEFANY PEREIRA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5700/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5701/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 - NORMA SUELI BARBOZA NCOLAU.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
5702/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5703/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
5704/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
5705/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 - THIAGO SOUZA SANTOS.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 224/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		93,50
5706/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - TÚLIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
5707/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - VANESSA KELLY DE LIMA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5708/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5709/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
5710/0-2014	01	110.000	29/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
							Total da Emissão:		399.201,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 225/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 26/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5772/0-2014	01	110.000	18/06/2014	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Oleo SW 30					L		5,00	32,90	164,50
2	filtro de oleo					PÇ		1,00	64,90	64,90
Total da Nota:										229,40
5778/0-2014	01	110.000	03/06/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4814/0-2014							1,00	-397,89	-397,89
Total da Nota:										-397,89
5792/0-2014	01	110.000	18/06/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		100,00	3,00	300,00
Total da Nota:										300,00
5827/0-2014	01	110.000	05/06/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	300,00	300,00
Total da Nota:										300,00
5780/0-2014	01	110.000	03/06/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4823/0-2014							1,00	-130,59	-130,59
Total da Nota:										-130,59
5787/0-2014	01	110.000	18/06/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		85,00	3,00	255,00
Total da Nota:										255,00
5775/0-2014	01	110.000	03/06/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4821/0-2014							1,00	-379,62	-379,62
Total da Nota:										-379,62
5789/0-2014	01	110.000	18/06/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		165,00	3,00	495,00
Total da Nota:										495,00
5793/0-2014	01	110.000	18/06/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		100,00	3,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 226/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										300,00
5773/0-2014	01	110.000	03/06/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		45,56	3,00	136,68
Total da Nota:										136,68
5779/0-2014	01	110.000	03/06/2014	127	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4825/0-2014							1,00	-266,70	-266,70
Total da Nota:										-266,70
5786/0-2014	01	110.000	03/06/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		10,71	3,00	32,13
Total da Nota:										32,13
5788/0-2014	01	110.000	18/06/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		80,00	3,00	240,00
Total da Nota:										240,00
5797/0-2014	01	100.001	24/06/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		700,00	2,53	1.771,00
2	Óleo diesel S-10					L		500,00	2,64	1.320,00
Total da Nota:										3.091,00
5795/0-2014	01	110.000	24/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L		4.000,00	2,53	10.120,00
Total da Nota:										10.120,00
5798/0-2014	01	110.000	24/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		2.800,00	2,53	7.084,00
2	Óleo diesel S-10					L		450,00	2,64	1.188,00
Total da Nota:										8.272,00
5826/0-2014	01	110.000	03/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 4828/0-2014							1,00	-1.387,11	-1.387,11
Total da Nota:										-1.387,11
5790/0-2014	01	110.000	18/06/2014	186	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 227/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5790/0-2014	01	110.000	18/06/2014	186	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	450,00	3,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
279/4-2014	01	100.001	29/05/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%	1,79	7.519,33	13.469,38
Total da Nota:									13.469,38
5785/0-2014	01	110.000	03/06/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4820/0-2014						1,00	-90,39	-90,39
Total da Nota:									-90,39
5771/0-2014	01	110.000	06/06/2014	208	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	12,00	12,00	144,00
Total da Nota:									144,00
5774/0-2014	01	110.000	03/06/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	88,43	3,00	265,29
Total da Nota:									265,29
3174/1-2014	01	220.002	27/05/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Lubrificante aerosol; líquido; utilizado em lubrificação e proteção de peças metálicas, corrosão ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifático e óleos de petróleo, inibidor de corrosão e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor âmbar; embalado em lata metálica acompanhada de canudo prolongador com 300 ml					FR	20,00	6,15	123,00
Total da Nota:									123,00
5802/0-2014	01	220.002	09/06/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Refrigerante; composto de extrato de água gasificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	2,38	119,00
2	Refrigerante; composto de extrato de água gasificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	50,00	2,30	115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 228/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										234,00
5777/0-2014	95	220.005	03/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4822/0-2014							1,00	-1.119,78	-1.119,78
Total da Nota:										-1.119,78
5812/0-2014	95	220.005	18/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		500,00	3,00	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
5813/0-2014	95	220.005	24/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.860,00	2,53	4.705,80
2	Oleo diesel S-10					L		1.100,00	2,64	2.904,00
Total da Nota:										7.609,80
5800/0-2014	01	220.002	09/06/2014	281	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		5,00	17,00	85,00
Total da Nota:										85,00
5803/0-2014	02	262.000	24/06/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante					M2		70,00	45,00	3.150,00
Total da Nota:										3.150,00
3420/2-2014	01	220.002	26/05/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		3,91	13.889,89	54.317,80
Total da Nota:										54.317,80
5791/0-2014	01	110.000	18/06/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		165,00	3,00	495,00
Total da Nota:										495,00
5781/0-2014	01	110.000	03/06/2014	401	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

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 230/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
143/5-2014	01	310.000	29/05/2014	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	58,00	90,00	5.220,00	
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	74,00	90,00	6.660,00	
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	80,00	90,00	7.200,00	
Total da Nota:									19.080,00	
144/4-2014	01	310.000	29/05/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de mamas					EXM	51,00	90,00	4.590,00	
2	Ultrassonografia de próstata					EXM	38,00	90,00	3.420,00	
3	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	39,00	90,00	3.510,00	
Total da Nota:									11.520,00	
144/5-2014	01	310.000	29/05/2014	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	5,00	90,00	450,00	
2	Ultrassonografia transvaginal					EXM	45,00	90,00	4.050,00	
3	Ultrassonografia de mamas					EXM	16,00	90,00	1.440,00	
4	Ultrassonografia de próstata					EXM	26,00	90,00	2.340,00	
5	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	46,00	90,00	4.140,00	
Total da Nota:									12.420,00	
5768/0-2014	01	510.000	18/06/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	700,00	3,00	2.100,00	
Total da Nota:									2.100,00	
5784/0-2014	01	510.000	03/06/2014	513	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4827/0-2014						1,00	-1.467,69	-1.467,69	
Total da Nota:									-1.467,69	
5769/0-2014	01	510.000	18/06/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	75,00	3,00	225,00	
Total da Nota:									225,00	
5776/0-2014	01	510.000	03/06/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 4818/0-2014						1,00	-94,35	-94,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 231/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	-94,35
31/5-2014	01	510.000	02/06/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	134,90	134,90
								Total da Nota:	134,90
5796/0-2014	01	110.000	30/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - ZENILDA DE OLIVEIRA PUPO						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
								Total da Emissão:	173.865,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 232/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 27/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5857/0-2014	01	110.000	27/05/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	1.604,22	1.604,22
Total da Nota:									1.604,22
5893/0-2014	01	110.000	27/05/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	12.094,73	12.094,73
Total da Nota:									12.094,73
5845/0-2014	01	110.000	09/06/2014	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C			
1	Junta bujão carter					PÇ	1,00	2,98	2,98
2	Palheta do limpador					PR	1,00	146,75	146,75
3	Elemento filtrante					PÇ	1,00	53,64	53,64
4	Palheta do limpador					PÇ	1,00	61,06	61,06
5	Fluido de freio					PÇ	2,00	20,57	41,14
6	Filtro combustivel					PÇ	1,00	26,00	26,00
7	Filtro oleo motor					PÇ	1,00	34,76	34,76
8	Polia Tensora					PÇ	1,00	545,38	545,38
9	Batente amortecedor					KIT	2,00	19,00	38,00
10	Kit Lubrificante					KIT	1,00	45,00	45,00
11	Correia Formato V					PÇ	1,00	180,44	180,44
12	Sai do Para-Lama					PÇ	1,00	193,29	193,29
13	Presilha Plastico					PÇ	8,00	2,48	19,84
14	Presilha Plastico					PÇ	3,00	1,11	3,33
15	Presilha Plastico					PÇ	4,00	2,57	10,28
16	Vedador de Choque					PAR	1,00	51,54	51,54
17	Vedador de Choque					PAR	1,00	51,54	51,54
18	Conjunto Amortecedor					CONJ	2,00	245,00	490,00
19	Conjunto Amortecedor					CONJ	2,00	204,00	408,00
20	Suporte da suspensao					PÇ	2,00	204,50	409,00
21	Batente mola borracha					PÇ	2,00	24,04	48,08
22	Isolador Borracha					PÇ	2,00	38,90	77,80
23	Retentor Borracha					PÇ	2,00	11,74	23,48
24	Isolador Borracha					PÇ	2,00	28,35	56,70
25	Bucha Borracha					PÇ	2,00	13,85	27,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 233/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5845/0-2014	01	110.000	09/06/2014	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C			
26	TGMO SNCF 5w30					PÇ	4,20	34,10	143,22
27	Elemento Air refiner					PÇ	1,00	70,00	70,00
28	Higienizacao ar condicionado a granada					PÇ	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									3.348,95
5850/0-2014	01	110.000	03/06/2014	9	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164 52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME			
1	Hospedagem em quarto individual					SV	46,00	45,00	2.070,00
Total da Nota:									2.070,00
5858/0-2014	01	110.000	27/05/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	93,06	93,06
Total da Nota:									93,06
5894/0-2014	01	110.000	27/05/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	274,29	274,29
Total da Nota:									274,29
5859/0-2014	01	500.001	27/05/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	188,00	188,00
Total da Nota:									188,00
5895/0-2014	01	500.001	27/05/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	554,14	554,14
Total da Nota:									554,14
5860/0-2014	01	110.000	27/05/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	2.184,04	2.184,04
Total da Nota:									2.184,04
5896/0-2014	01	110.000	27/05/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	6.215,76	6.215,76
Total da Nota:									6.215,76
5861/0-2014	01	110.000	27/05/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	156,41	156,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 234/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	156,41
5897/0-2014	01	110.000	27/05/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	461,04	461,04
									Total da Nota:	461,04
5862/0-2014	01	110.000	27/05/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	844,04	844,04
									Total da Nota:	844,04
5898/0-2014	01	110.000	27/05/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	2.487,84	2.487,84
									Total da Nota:	2.487,84
5863/0-2014	01	110.000	27/05/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.815,28	1.815,28
									Total da Nota:	1.815,28
5899/0-2014	01	110.000	27/05/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	5.858,20	5.858,20
									Total da Nota:	5.858,20
5854/0-2014	01	110.000	30/05/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 130430-5, 93466-6, 10538-4, 130835-1, 95301-6							1,00	1.024,60	1.024,60
									Total da Nota:	1.024,60
5932/0-2014	01	110.000	30/05/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Seguro de vida referente a maio/2014.							1,00	73,67	73,67
									Total da Nota:	73,67
5933/0-2014	01	110.000	30/05/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21000-5, 21100-1, 21200-8							1,00	3.515,68	3.515,68
									Total da Nota:	3.515,68
5936/0-2014	01	110.000	30/05/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 006.000.001-1							1,00	6,50	6,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 235/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										6,50
5864/0-2014	01	110.000	27/05/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	303,35	303,35
Total da Nota:										303,35
5900/0-2014	01	110.000	27/05/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.012,94	1.012,94
Total da Nota:										1.012,94
5865/0-2014	01	110.000	27/05/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	282,00	282,00
Total da Nota:										282,00
5901/0-2014	01	110.000	27/05/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	831,21	831,21
Total da Nota:										831,21
5866/0-2014	01	110.000	27/05/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	436,98	436,98
Total da Nota:										436,98
5902/0-2014	01	110.000	27/05/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.288,04	1.288,04
Total da Nota:										1.288,04
5867/0-2014	01	110.000	27/05/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.695,68	1.695,68
Total da Nota:										1.695,68
5903/0-2014	01	110.000	27/05/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	4.209,39	4.209,39
Total da Nota:										4.209,39
5868/0-2014	01	110.000	27/05/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.567,26	1.567,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 237/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5847/0-2014	01	110.000	18/06/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de partida e alternador					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
5871/0-2014	01	110.000	27/05/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	1.123,43	1.123,43
Total da Nota:									1.123,43
5907/0-2014	01	110.000	27/05/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	3.311,24	3.311,24
Total da Nota:									3.311,24
5849/0-2014	01	110.000	24/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Chave do alerta					PÇ	1,00	77,00	77,00
2	Lampada 1034					PÇ	1,00	2,50	2,50
3	Lampada 17.4					PÇ	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									95,50
5935/0-2014	01	110.000	03/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4831/0-2014						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
5872/0-2014	01	110.000	27/05/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	3.551,44	3.551,44
Total da Nota:									3.551,44
5908/0-2014	01	110.000	27/05/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	10.342,30	10.342,30
Total da Nota:									10.342,30
5873/0-2014	01	110.000	27/05/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	347,59	347,59
Total da Nota:									347,59
5909/0-2014	01	110.000	27/05/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 238/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.024,50
5874/0-2014	01	110.000	27/05/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.079,99	1.079,99
Total da Nota:										1.079,99
5910/0-2014	01	110.000	27/05/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	3.183,30	3.183,30
Total da Nota:										3.183,30
5931/0-2014	01	100.045	03/06/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A MAIO/2014.							1,00	123,84	123,84
Total da Nota:										123,84
5875/0-2014	01	110.000	27/05/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	120,32	120,32
Total da Nota:										120,32
5911/0-2014	01	110.000	27/05/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	354,65	354,65
Total da Nota:										354,65
5876/0-2014	01	220.002	27/05/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	3.325,58	3.325,58
Total da Nota:										3.325,58
5912/0-2014	01	220.002	27/05/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	9.373,00	9.373,00
Total da Nota:										9.373,00
5853/0-2014	01	220.002	30/05/2014	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 130012-1, 130166-4, 9525-7, 7701-1							1,00	323,80	323,80
Total da Nota:										323,80
2060/11-2014	01	220.002	06/06/2014	271	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para implantação do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido					MÊS		1,25	36.158,60	45.198,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 239/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2060/11-2014	01	220.002	06/06/2014	271	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
Total da Nota:									45.198,25	
2060/12-2014	01	220.002	06/06/2014	271	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para implantação do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido					MÊS	1,25	36.158,60	45.198,25	
Total da Nota:									45.198,25	
5877/0-2014	01	220.002	27/05/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	5.928,50	5.928,50	
Total da Nota:									5.928,50	
5913/0-2014	01	220.002	27/05/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	21.739,38	21.739,38	
Total da Nota:									21.739,38	
5831/0-2014	01	220.002	04/06/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00	
Total da Nota:									92,00	
5832/0-2014	01	220.002	04/06/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	6,00	46,00	276,00	
Total da Nota:									276,00	
5878/0-2014	02	261.000	27/05/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	27.807,83	27.807,83	
Total da Nota:									27.807,83	
5914/0-2014	02	261.000	27/05/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	79.445,16	79.445,16	
Total da Nota:									79.445,16	
5828/0-2014	02	262.000	24/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
1	Elemento filtrante					PÇ	1,00	89,26	89,26	
2	Limpa bicos					PÇ	1,00	140,00	140,00	
3	Oleo Motor					FR	17,00	26,44	449,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 240/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5828/0-2014	02	262.000	24/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
4					Elemento Filtrante	PÇ		1,00	55,60	55,60
5					Elemento Descarb. Flash	PÇ		2,00	77,80	155,60
6					Oleo Caixa	L		10,00	15,77	157,70
7					Elemento do filtro de ar	PÇ		1,00	96,92	96,92
8					Elemento filtrante	PÇ		1,00	93,21	93,21
Total da Nota:										1.237,77
5830/0-2014	02	262.000	18/06/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
1					Mao de obra mecanica trocar o oleo motor, o oleo do cambio, todos od filtros, verificar regulador , lonas de freio verificar parte eletrica em geral	H		1,78	168,54	300,00
2					Servico de descarbonizacao limpeza dos injetores via ultrasom	SV		0,60	168,50	101,10
3					Servico de regulagem de farol , check-up lampadas alinhar farois	SV		0,18	168,50	30,33
Total da Nota:										431,43
5835/0-2014	02	262.000	06/06/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1					Balanceamento	SV		4,00	10,00	40,00
2					Cambagem	SV		2,00	50,00	100,00
3					Alinhamento	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:										190,00
5855/0-2014	01	210.001	03/06/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5997 32442282836 ANDRESSA OLIVEIRA DE JESUS RODRIGUES				
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.			1,00	1.796,18	1.796,18
Total da Nota:										1.796,18
5856/0-2014	01	210.001	03/06/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1					FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANDRESSA OLIVEIRA DE JESUS RODRIGUES.			1,00	5,80	5,80
Total da Nota:										5,80
5879/0-2014	01	210.001	27/05/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.			1,00	2.171,55	2.171,55
Total da Nota:										2.171,55
5915/0-2014	01	210.001	27/05/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.			1,00	7.488,77	7.488,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 241/258

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.488,77
5880/0-2014	02	261.000	27/05/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	8.113,20	8.113,20
Total da Nota:										8.113,20
5916/0-2014	02	261.000	27/05/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	26.634,30	26.634,30
Total da Nota:										26.634,30
5833/0-2014	01	210.001	04/06/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,00	92,00
Total da Nota:										92,00
5881/0-2014	01	110.000	27/05/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.009,20	1.009,20
Total da Nota:										1.009,20
5917/0-2014	01	110.000	27/05/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	2.974,60	2.974,60
Total da Nota:										2.974,60
5882/0-2014	01	220.002	27/05/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.911,53	1.911,53
Total da Nota:										1.911,53
5918/0-2014	01	220.002	27/05/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	5.789,17	5.789,17
Total da Nota:										5.789,17
5883/0-2014	01	110.000	27/05/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	357,78	357,78
Total da Nota:										357,78
5919/0-2014	01	110.000	27/05/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.094,59	1.094,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 242/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.094,59
5884/0-2014	01	110.000	27/05/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	207,32	207,32
Total da Nota:										207,32
5920/0-2014	01	110.000	27/05/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	611,09	611,09
Total da Nota:										611,09
5885/0-2014	01	110.000	27/05/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	1.501,31	1.501,31
Total da Nota:										1.501,31
5921/0-2014	01	110.000	27/05/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	4.347,40	4.347,40
Total da Nota:										4.347,40
5886/0-2014	01	310.000	27/05/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	719,56	719,56
Total da Nota:										719,56
5922/0-2014	01	310.000	27/05/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	2.120,87	2.120,87
Total da Nota:										2.120,87
5887/0-2014	01	310.000	27/05/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	949,96	949,96
Total da Nota:										949,96
5923/0-2014	01	310.000	27/05/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	2.800,02	2.800,02
Total da Nota:										2.800,02
5934/0-2014	01	310.000	30/05/2014	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 9803-5, 9804-3, 9801-9, 006.00004-6, 006.00005-4, 0624000-6, 0624001-4, 006624003-0, 131076-3							1,00	620,70	620,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 243/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										620,70
5888/0-2014	01	310.000	27/05/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	879,46	879,46
Total da Nota:										879,46
5924/0-2014	01	310.000	27/05/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	3.025,95	3.025,95
Total da Nota:										3.025,95
5841/0-2014	01	310.000	04/06/2014	427	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:										46,00
5889/0-2014	01	310.000	27/05/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	19.313,21	19.313,21
Total da Nota:										19.313,21
5925/0-2014	01	310.000	27/05/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	57.991,19	57.991,19
Total da Nota:										57.991,19
5890/0-2014	01	310.000	27/05/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	4.028,88	4.028,88
Total da Nota:										4.028,88
5926/0-2014	01	310.000	27/05/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	13.344,37	13.344,37
Total da Nota:										13.344,37
5891/0-2014	01	310.000	27/05/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	50.073,48	50.073,48
Total da Nota:										50.073,48
5927/0-2014	01	310.000	27/05/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							1,00	143.157,78	143.157,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 244/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	143.157,78
5844/0-2014	01	310.000	18/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Servico de Limpeza do sistema de arrefecimento					H	3,00	114,00	342,00
2	Servico de mecanica substituaçao do disco de freio, jogo de pastilhas e reservatorio do fluido de freio					H	3,00	170,00	510,00
3	Serviço de Higienizacão					H	0,63	80,00	50,40
								Total da Nota:	902,40
5892/0-2014	01	510.000	27/05/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	6.041,60	6.041,60
								Total da Nota:	6.041,60
5928/0-2014	01	510.000	27/05/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	18.257,07	18.257,07
								Total da Nota:	18.257,07
5930/0-2014	01	510.000	03/06/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A MAIO/2014.						1,00	6.470,00	6.470,00
								Total da Nota:	6.470,00
5852/0-2014	01	510.000	30/05/2014	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 10989, 11350, 11353, 11355, 11584, 7885,11582, 11351						1,00	323,20	323,20
								Total da Nota:	323,20
5829/0-2014	01	510.000	27/05/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota nº4730/0-2014						1,00	-96,58	-96,58
								Total da Nota:	-96,58
5929/0-2014	01	510.000	27/05/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						1,00	1.500,49	1.500,49
								Total da Nota:	1.500,49
								Total da Emissão:	790.005,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 245/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 28/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8/6-2014	01	110.000	05/06/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	MENSALIDADE DE FILIAÇÃO NO CODIVAR REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	724,00	724,00
Total da Nota:									724,00
5945/0-2014	01	110.000	18/06/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	480,00	0,49	235,20
Total da Nota:									235,20
4721/10-2014	01	110.000	06/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	189,00	4,18	790,02
Total da Nota:									790,02
5940/0-2014	01	110.000	06/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	12,00	92,19	1.106,28
Total da Nota:									1.106,28
5942/0-2014	01	110.000	26/06/2014	100	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4211 00305721000100 TRANSPORTADORA CORDEIRO DE CAJATI			
1	Locação de veículo bau pelo período de 8 horas					SV	1,00	815,00	815,00
Total da Nota:									815,00
5941/0-2014	01	110.000	26/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	2,00	130,00	260,00
Total da Nota:									260,00
5960/0-2014	01	100.001	28/05/2014	167	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L			
1	Anulação da Nota nº 995/0-2014						1,00	-48.750,00	-48.750,00
Total da Nota:									-48.750,00
5961/0-2014	01	100.001	28/05/2014	167	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L			
1	Anulação da Nota nº 996/0-2014						1,00	-12.068,16	-12.068,16
Total da Nota:									-12.068,16
5962/0-2014	01	100.003	28/05/2014	167	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 246/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5962/0-2014	01	100.003	28/05/2014	167	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L			
1	Máquina pá-carregadeira para carregamento de material inerte (brita) e calcário na Vale Fertilizantes (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	1.237,76	5,35	6.622,02
2	Caminhão ou carreta basculante para transporte e destinação final de material inerte (brita) e calcário da Vale Fertilizantes até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos do Bairro Bico do Pato) (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	1.237,76	4,40	5.446,14
Total da Nota:									12.068,16
5963/0-2014	01	100.003	28/05/2014	167	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L			
1	Máquina pá-carregadeira para carregamento de material inerte (brita) e calcário na Vale Fertilizantes (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	5.000,00	5,35	26.750,00
2	Caminhão ou carreta basculante para transporte e destinação final de material inerte (brita) e calcário da Vale Fertilizantes até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos do Bairro Bico do Pato) (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	5.000,00	4,40	22.000,00
Total da Nota:									48.750,00
29/24-2014	01	110.000	05/06/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	22,35	22,35
Total da Nota:									22,35
5946/0-2014	01	220.002	24/06/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	3,75	45,00
Total da Nota:									45,00
5947/0-2014	01	220.002	24/06/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	440,00	2,18	959,20
Total da Nota:									959,20
5948/0-2014	01	220.002	12/06/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 247/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5948/0-2014	01	220.002	12/06/2014	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	30,00	17,00	510,00	
Total da Nota:									510,00	
5950/0-2014	01	220.002	24/06/2014	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	5,00	17,00	85,00	
Total da Nota:									85,00	
5952/0-2014	01	220.002	24/06/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	4,00	17,00	68,00	
Total da Nota:									68,00	
5956/0-2014	01	220.002	09/06/2014	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	5,00	17,00	85,00	
Total da Nota:									85,00	
5957/0-2014	01	220.002	24/06/2014	281	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L				
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46	959,46	
Total da Nota:									959,46	
5958/0-2014	01	220.002	09/06/2014	301	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Caderno do Simulado 3º ano					SV	491,00	2,40	1.178,40	
2	Caderno do Simulado 5º ano					SV	489,00	3,45	1.687,05	
3	Gabarito do Simulado do 5º ano					SV	489,00	0,15	73,35	
Total da Nota:									2.938,80	
5959/0-2014	05	220.006	18/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	138,00	1,45	200,10	
2	Brócolis comum. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde escuro. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Maço com flores bem desenvolvidas.					KG	102,00	4,00	408,00	
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	55,00	1,90	104,50	
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	138,00	1,70	234,60	
5	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por					UND	4.650,00	0,22	1.023,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 248/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5959/0-2014	05	220.006	18/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.								
6	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	560,00	0,40	224,00
7	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	540,00	0,65	351,00
8	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; grão; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	136,00	2,50	340,00
Total da Nota:									2.885,20
5965/0-2014	05	300.015	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Doxazosina 4mg					CPD	13.340,00	0,16	2.067,70
Total da Nota:									2.067,70
5966/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4939/0-2014						1,00	-867,41	-867,41
Total da Nota:									-867,41
5967/0-2014	05	300.015	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4775/0-2014						1,00	-2.067,70	-2.067,70
Total da Nota:									-2.067,70
5970/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3394/0-2014						1,00	-393,70	-393,70
Total da Nota:									-393,70
5972/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4956/0-2014						1,00	-1.260,00	-1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 249/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-1.260,00
5974/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4122/0-2014						1,00	-1.849,00	-1.849,00
							Total da Nota:		-1.849,00
5975/0-2014	05	300.017	18/06/2014	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
							Total da Nota:		1.058,00
5976/0-2014	05	300.017	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4957/0-2014						1,00	-1.058,00	-1.058,00
							Total da Nota:		-1.058,00
5977/0-2014	05	300.015	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Amiodarona 100mg					CPD	2.000,00	0,30	600,00
2	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	145,00	1,04	150,80
3	Clotrimazol 10 mg/g					TB	200,00	2,08	416,00
							Total da Nota:		1.166,80
5978/0-2014	05	300.015	06/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 5214/0-2014						1,00	-1.166,80	-1.166,80
							Total da Nota:		-1.166,80
5964/0-2014	01	510.000	05/06/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3716 96576699000101 DARCI MARTINS OLIVEIRA CAJATI-ME			
1	ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 06 MESES PARA SRA. PATRICIA LIMA DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.						1,00	1.800,00	1.800,00
							Total da Nota:		1.800,00
							Total da Emissão:		9.918,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 250/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão: 29/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5990/0-2014	01	100.048	05/06/2014	123	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 468/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS OXFORD, CAMPO BELO, BOA VISTA E ARARIBÁ.						1,00	8.942,17	8.942,17
Total da Nota:									8.942,17
5998/0-2014	01	110.000	09/06/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	DESPESAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº 0004312-302011-8.26.0294 -ZAHARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.						1,00	102,00	102,00
Total da Nota:									102,00
5983/0-2014	01	110.000	24/06/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Serviço de instalação elétrica para festa do Padroeiro da Cidade, com fornecimento de material e mão de obra					SV	1,00	14.844,24	14.844,24
Total da Nota:									14.844,24
5979/0-2014	01	110.000	29/05/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7472 97311081815 OSWALDO DE LARA FILHO			
1	Anulação da Nota nº3736/0-2014						1,00	-747,78	-747,78
Total da Nota:									-747,78
5980/0-2014	01	110.000	09/06/2014	176	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
5982/0-2014	01	110.000	18/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Palheta					JG	2,00	47,00	94,00
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	40,00	40,00
3	filtro de oleo					PÇ	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									194,00
5992/0-2014	01	220.002	05/06/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5503 92687431834 ANTONIO ELIAS SANTANA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	757,98	757,98
Total da Nota:									757,98
5988/0-2014	02	262.000	18/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Cabo Seletor					PÇ	1,00	290,00	290,00
2	Cabo troca de marchas					PÇ	1,00	290,00	290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 252/258

Total da Emissão: 35.702,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 253/258

Emissão: 30/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
155/5-2014	01	110.000	06/06/2014	41	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	7.445,43	7.445,42
Total da Nota:									7.445,42
6003/0-2014	01	110.000	05/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL	11,00	30,37	334,07
Total da Nota:									334,07
6005/0-2014	01	100.049	06/06/2014	123	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 456/2012 - PROCESSO SPDR Nº 1281/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PORTO RICO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ.						1,00	4.931,91	4.931,91
Total da Nota:									4.931,91
6000/0-2014	01	110.000	18/06/2014	158	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF			
1	Botina de segurança em couro fechamento elastico bico plastico modelo 98USE6					PAR	40,00	50,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
6002/0-2014	01	110.000	09/06/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	VALVULA ESFERA 3 POL.					PÇ	1,00	342,00	342,00
Total da Nota:									342,00
5999/0-2014	01	110.000	09/06/2014	176	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Eletrodo E 7018 4MM 25 kg					CX	1,00	327,25	327,25
Total da Nota:									327,25
5195/1-2014	01	110.000	06/06/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Eufonium/Trombone/Tuba - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 254/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5195/1-2014	01	110.000	06/06/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,86
4881/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.139,00	2,91	3.314,49
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	19,00	9,71	184,49
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	17,00	12,02	204,34
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	440,00	6,93	3.049,20
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48	37,44
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	3,00	14,79	44,37
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	7,00	11,09	77,63
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	9,00	11,09	99,81
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	11,00	10,63	116,93
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	16,00	10,17	162,72
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	94,00	7,16	673,04
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	291,00	6,93	2.016,63
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	62,00	6,93	429,66
14	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	5,00	2,77	13,85
15	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	197,00	6,01	1.183,97
Total da Nota:									11.608,57
4882/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	554,00	1,66	919,64
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	8,00	27,73	221,84
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	13,00	10,17	132,21
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	6,00	1,67	10,02
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	1,66	99,60
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	60,00	1,66	99,60
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	70,00	1,71	119,70
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	83,00	1,71	141,93
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	8,00	15,71	125,68
11	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	15,00	1,62	24,30
12	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.167,00	3,56	4.154,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 255/258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4882/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
13	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	15,00	3,47	52,05
14	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	64,00	2,16	138,24
15	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	192,00	3,24	622,08
16	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	5,00	13,87	69,35
17	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	174,00	7,86	1.367,64
18	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	32,00	10,17	325,44
19	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	131,00	9,24	1.210,44
20	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)					EXM	6,00	24,96	149,76
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	3,00	7,86	23,58
22	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	58,00	1,94	112,52
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	69,00	10,17	701,73
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	49,00	10,63	520,87
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	79,00	10,63	839,77
26	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	2,00	19,41	38,82
27	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	61,00	16,64	1.015,04
28	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	87,00	10,63	924,81
29	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	1,00	12,02	12,02
30	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	1,00	16,64	16,64
31	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	2,00	19,41	38,82
32	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	61,00	16,64	1.015,04
33	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	87,00	10,17	884,79
34	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	1,00	12,02	12,02
35	Exame laboratorial: HÉRPE 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	1,00	16,64	16,64
36	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	10,00	12,02	120,20
37	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	120,00	11,09	1.330,80
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	50,00	11,56	578,00
39	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	4,00	17,10	68,40
40	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	129,00	2,03	261,87
41	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	9,00	16,64	149,76
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	9,00	16,64	149,76
43	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	285,00	2,13	607,05
44	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	55,00	3,47	190,85
45	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	7,00	2,31	16,17
46	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	2,00	10,63	21,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/06/14 11:29

Exercício: 2014

Página: 256/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4882/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	29,00	10,63	308,27
48	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXÁLICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
49	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	19,00	2,31	43,89
50	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	93,00	4,85	451,05
51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	11,00	10,27	112,97
52	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,17	101,70
53	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,40	104,00
54	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	2,00	16,64	33,28
Total da Nota:									20.848,48
4875/1-2014	05	300.015	09/06/2014	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	34,00	9,24	314,16
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	220,00	1,53	336,60
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	36,00	1,53	55,08
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	58,00	1,85	107,30
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	49,00	1,48	72,52
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	91,00	1,53	139,23
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	557,00	2,08	1.158,56
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	557,00	0,92	512,44
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	557,00	1,53	852,21
10	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	669,00	1,53	1.023,57
11	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	189,00	4,39	829,71
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	36,00	4,62	166,32
13	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	17,00	1,66	28,22
14	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	15,00	10,63	159,45
15	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	22,00	1,53	33,66
16	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	55,00	1,53	84,15
17	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	22,00	1,53	33,66
18	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	77,00	1,66	127,82
19	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	848,00	1,43	1.212,64
20	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	261,00	6,47	1.688,67
21	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	3,00	5,55	16,65
22	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	31,00	1,53	47,43
23	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	380,00	1,66	630,80
24	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	29,00	1,53	44,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Usuário: SOLANGE
27/06/14 11:29
Exercício: 2014
Página: 258/258

CAJATI, 27 de Junho de 2014.