

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 1/157

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

Emissão: 02/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1/0-2014	01	110.000	06/01/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
83/0-2014	01	500.020	05/02/2014	29	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226 13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON			
1	Ar condicionado tipo split 12000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 12000, Ciclo Reverso, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões mínimas da unidade externa (AxLxP) mm 540x780x245, Dimensões mínimas da unidade interna (AxLxP) mm 265x790x160, Peso líquido máximo da unidade externa kg 79, Peso líquido máximo da unidade interna kg 12, Potência mínima W 1096.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	2,00	1.450,00	2.900,00
Total da Nota:									2.900,00
89/0-2014	01	110.000	17/02/2014	39	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	6,00	0,33	1,98
Total da Nota:									1,98
90/0-2014	01	110.000	12/02/2014	39	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ	3,00	0,15	0,45
2	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionável, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					PCT	10,00	1,29	12,90
3	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	3,00	0,68	2,04
Total da Nota:									15,39
91/0-2014	01	110.000	17/02/2014	39	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	3,00	19,50	58,50
2	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; número 24; branca.					PÇ	5,00	0,33	1,65
3	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT	1,00	19,38	19,38
4	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	4,70	9,40
5	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	4,70	9,40
6	Envelope plástico; para pasta catálogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	10,00	5,90	59,00
7	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	5,00	1,40	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 2/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91/0-2014	01	110.000	17/02/2014	39	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
8	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	1,95	19,50
9	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	4,00	5,20	20,80
10	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	2,00	6,70	13,40
11	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	10,00	1,73	17,30
12	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	2,00	4,75	9,50
13	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	200,00	0,31	62,00
14	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	2,00	18,50	37,00
15	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT	3,00	1,71	5,13
16	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfíxiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	10,65	10,65
Total da Nota:									359,61
178/0-2014	01	110.000	20/01/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, COM VIAGENS, CÓPIAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
66/0-2014	01	110.000	29/01/2014	65	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Suporte em plástico p/ papel toalha interfolhado					PÇ	1,00	27,00	27,00
2	Dispenser sabonete liquido					PÇ	2,00	27,00	54,00
Total da Nota:									81,00
34/1-2014	01	110.000	13/01/2014	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 Janeiro/2014.						1,00	3.025,72	3.025,72
Total da Nota:									3.025,72
151/0-2014	01	110.000	14/01/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7815/28						1,00	10,30	10,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 3/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		10,30	
84/0-2014	01	110.000	05/02/2014	83	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226 13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON				
1	Aparelho de ar condicionado tipo Split 24.000 BTUs - 220V, display de temperatura digital. Controle remoto. Possui um sistema de filtragem com: - Filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras particulas maiores. - Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. - Filtro HEPA: filtro de alto desempenho que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, causadores de alergias. Proteção hidrofílica anticorrosão no gabinete e chassi. Especificações Técnicas: Tipo de operação Somente frio; Capacidade térmica (BTUs) 24.000, composto de unidades externa e interna, Peso da unidade externa (kg) 77 Cor Branco, Gelo Tensão/Voltagem 220V Garantia 36 meses					PÇ	1,00	2.850,00	2.850,00	
							Total da Nota:		2.850,00	
86/0-2014	01	110.000	24/01/2014	102	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -				
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº núcleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com maior potência para suportar configuração do microcomputador.					UND	1,00	2.290,00	2.290,00	
							Total da Nota:		2.290,00	
130/0-2014	01	110.000	10/01/2014	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 DE SITE INTERATIVO.						1,00	1.495,00	1.495,00	
							Total da Nota:		1.495,00	
5/0-2014	01	110.000	14/01/2014	119	3.3.90.92.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2013						1,00	51,22	51,22	
							Total da Nota:		51,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 4/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/0-2014	01	110.000	09/01/2014	119	3.3.90.92.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013 - CELULAR						1,00	288,02	288,02
Total da Nota:									288,02
167/0-2014	01	500.010	17/01/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PROCESSO Nº 29/2012.						1,00	10.552,10	10.552,10
Total da Nota:									10.552,10
168/0-2014	01	500.011	17/01/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROCESSO Nº 29/2012.						1,00	305,04	305,04
Total da Nota:									305,04
171/0-2014	01	500.024	17/01/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2013 - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA - PROCESSO Nº 29/2012.						1,00	9.305,14	9.305,14
Total da Nota:									9.305,14
125/0-2014	01	110.000	17/01/2014	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 DEZEMBRO/2013 - 268 SERVIDORES DEMAIS ÁREAS.						1,00	16.459,51	16.459,51
Total da Nota:									16.459,51
126/0-2014	01	110.000	10/01/2014	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 09,10/01/2014						1,00	8.250,75	8.250,75
Total da Nota:									8.250,75
127/0-2014	01	110.000	13/01/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE DO DIA 07, 13/01/2014						1,00	53,35	53,35
Total da Nota:									53,35
128/0-2014	01	110.000	10/01/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 06, 10/01/2014						1,00	0,66	0,66
Total da Nota:									0,66
129/0-2014	01	110.000	10/01/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 10/01/2014						1,00	2.558,16	2.558,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 5/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.558,16
87/0-2014	01	110.000	24/01/2014	139	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº núcleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com maior potência para suportar configuração do microcomputador.					UND	2,00	2.290,00	4.580,00
							Total da Nota:		4.580,00
69/0-2014	01	110.000	24/01/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Bateria 100 amperes					PÇ	2,00	380,00	760,00
2	Terminal de bateria universal					PÇ	4,00	6,72	26,88
							Total da Nota:		786,88
70/0-2014	01	110.000	24/01/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Correia					PÇ	2,00	20,16	40,32
							Total da Nota:		40,32
80/0-2014	01	110.000	24/01/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:		22,00
81/0-2014	01	110.000	24/01/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Palheta silicone F19					PÇ	1,00	20,72	20,72
2	Palheta silicone F21					PÇ	1,00	25,32	25,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 6/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									46,04	
9/0-2014	01	110.000	06/01/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2013 - UC 14159783							1,00	1.260,30	1.260,30
Total da Nota:									1.260,30	
135/0-2014	01	110.000	30/01/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7659 13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP	SV	1,00	7.450,00	7.450,00
1	Manutenção no poço artesiano do Bairro Vila Braz.									
Total da Nota:									7.450,00	
179/0-2014	01	110.000	21/01/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS DE MOTORISTAS, DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00	
82/0-2014	01	110.000	06/02/2014	176	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	UND	1,00	38,50	38,50
1	Gás líquido P-13									
Total da Nota:									38,50	
124/0-2014	01	220.002	17/01/2014	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 DEZEMBRO/2013 - 353 SERVIDORES DA SAÚDE.							1,00	21.684,79	21.684,79
Total da Nota:									21.684,79	
104/0-2014	01	220.002	05/02/2014	266	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226 13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON	PÇ	2,00	1.230,00	2.460,00
1	Ar condicionado tipo split 9000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 9000, Ciclo Reverso, Classificação energética B, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões unidade externa (AxLxP) mm 715x482x240, Dimensões unidade interna (AxLxP) mm 818x270x192, Peso unidade externa kg 29, Peso unidade interna kg 10, Potência W 895.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.									
Total da Nota:									2.460,00	
4/0-2014	01	220.002	11/02/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7271 11714976000142 K FABRIL EIRELI - EPP				
1	Aquisição de Kits de Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental referente ao Ano Letivo de 2014////PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012///PROCESSO Nº 29555/2012.							1,00	49.141,06	49.141,06
Total da Nota:									49.141,06	
99/0-2014	01	220.002	29/01/2014	275	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Cesto plástico com tampa p/ lixo - 100 lts					PÇ		2,00	45,00	90,00
2	Cesto para lixo 10 litros telado					PÇ		1,00	2,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 7/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
99/0-2014	01	220.002	29/01/2014	275	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
Total da Nota:										92,00
15/0-2014	01	220.002	08/01/2014	281	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 DBS 2372 - CONFORME PROCESSO Nº 34784/2013							1,00	68,10	68,10
Total da Nota:										68,10
3/0-2014	02	262.000	11/02/2014	289	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7271 11714976000142 K FABRIL EIRELI - EPP				
1	KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DO 1º ANO					KIT		57,00	123,47	7.037,79
2	KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DO 2º ANO.					KIT		305,00	129,84	39.601,20
3	KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DO 3º ANO.					KIT		585,00	141,88	82.999,80
4	Aquisição de Kits de Materiais Escolares para alunos do Ensino Fundamental/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012//PROCESSO Nº 29555/2012 (MEMORANDO Nº 371/13.					KIT		285,00	142,11	40.501,35
Total da Nota:										170.140,14
105/0-2014	01	210.004	24/01/2014	329	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -				
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº nucleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com maior potência para suportar configuração do microcomputador.					UND	1,00	2.290,00	2.290,00	
Total da Nota:										2.290,00
173/2-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.							1,00	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 8/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.000,00
173/3-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/4-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/5-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/6-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/7-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/8-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/9-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
173/10-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI						1,00	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
173/10-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.								
Total da Nota:									13.000,00
173/11-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI						1,00	13.000,00	13.000,00
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.								
Total da Nota:									13.000,00
173/12-2014	01	240.000	21/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI						1,00	13.000,00	13.000,00
	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.								
Total da Nota:									13.000,00
11/0-2014	01	110.000	09/01/2014	346	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	700,00	2,95	2.065,00
2	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	700,00	2,30	1.610,00
Total da Nota:									3.675,00
100/0-2014	01	110.000	20/02/2014	366	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327	10555220000135	STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA	
1	Placa com estrutura em madeira reforçada, com lona para impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	8,00	65,00	520,00
2	Baner ou faixa plástica com escritas devendo ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Para fixação dos baners ou faixas impressas podemos utilizar bastão em madeira ponteiros em borracha nas cores branca ou preta e corda nylon. Tendo opção de acabamento com ilhoses. Podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade					M2	29,40	36,00	1.058,40
Total da Nota:									1.578,40
101/0-2014	01	110.000	30/01/2014	366	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745	04446469000100	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME	
1	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na					M2	374,40	1,40	524,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 10/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
101/0-2014	01	110.000	30/01/2014	366	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
	aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.									
2	Descupinização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de insetos xilófagos tais como: cupins e brocas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	374,40	6,00	2.246,40	
									Total da Nota:	2.770,56
13/0-2014	01	110.000	07/01/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045	12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
									Total da Nota:	1.000,00
174/2-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877	03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
174/3-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877	03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS MARÇO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
174/4-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877	03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
174/5-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877	03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
174/6-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877	03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
174/7-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877	03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 11/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
174/7-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
Total da Nota:									13.000,00
174/8-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
174/9-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
174/10-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
174/11-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
174/12-2014	01	110.000	21/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2.014/////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
2/0-2014	01	310.000	02/01/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS, TREINAMENTOS, REUNIÕES, DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
180/0-2014	01	310.000	22/01/2014	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, PEDÁGIOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGENS, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
123/0-2014	01	310.000	17/01/2014	421	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

Exercício: 2014

Página: 12/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123/0-2014	01	310.000	17/01/2014	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 DEZEMBRO/2013. - 295 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	18.121,85	18.121,85
Total da Nota:									18.121,85
6/0-2014	05	300.005	24/01/2014	467	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8062	39575988850 CISSA ALMEIDA DE ASSIS ROSA		
1	INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PORTARIA 873/GM, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013.						1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									950,00
162/0-2014	05	300.005	20/01/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3932	33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.052,59	1.052,59
Total da Nota:									1.052,59
93/0-2014	01	310.000	06/02/2014	476	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,50	38,50
Total da Nota:									38,50
94/0-2014	01	310.000	06/02/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,50	38,50
2	Gás líquido P-45					UND	3,00	153,20	459,60
Total da Nota:									498,10
35/1-2014	01	310.000	13/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	1.873,36	1.873,36
Total da Nota:									1.873,36
95/0-2014	01	310.000	21/01/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440	04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE		
1	Franquia (parabrisa)					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
172/2-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
172/3-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 13/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.000,00
172/4-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/5-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/6-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/7-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/8-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/9-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/10-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
172/11-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO						1,00	13.000,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 14/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
172/11-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.								
Total da Nota:									13.000,00
172/12-2014	05	300.017	21/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO						1,00	13.000,00	13.000,00
	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.								
Total da Nota:									13.000,00
14/0-2014	01	510.000	08/01/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4290, CONFORME PROCESSO Nº 34.783/2013.						1,00	68,09	68,09
Total da Nota:									68,09
121/0-2014	01	510.000	17/01/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRETAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
177/2-2014	01	510.000	21/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE						1,00	23.500,00	23.500,00
	AO MÊS DE FEVEREIRO/14///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.								
Total da Nota:									23.500,00
177/3-2014	01	510.000	21/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE						1,00	23.500,00	23.500,00
	AO MÊS DE MARÇO/14///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.								
Total da Nota:									23.500,00
177/5-2014	01	510.000	21/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE						1,00	23.500,00	23.500,00
	AO MÊS DE MAIO/14///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.								
Total da Nota:									23.500,00
177/6-2014	01	510.000	21/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE						1,00	23.500,00	23.500,00
	AO MÊS JUNHO/14///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.								
Total da Nota:									23.500,00
177/7-2014	01	510.000	21/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE						1,00	23.500,00	23.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 16/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
176/4-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS ABRIL /2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/5-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/6-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/7-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/8-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/9-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/10-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
176/11-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 17/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.000,00
176/12-2014	02	500.011	21/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2.014-RECURSOS ESTADUAIS/////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
175/2-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
175/3-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
175/4-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
175/5-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
175/6-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
175/7-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:		700,00
175/8-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR,						1,00	700,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 18/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
175/8-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO	“ JESUS, ESPERANCA E VIDA ”	
	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.								
Total da Nota:									700,00
175/9-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO	“ JESUS, ESPERANCA E VIDA ”	
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
175/10-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO	“ JESUS, ESPERANCA E VIDA ”	
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
175/11-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO	“ JESUS, ESPERANCA E VIDA ”	
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
175/12-2014	05	500.005	21/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO	“ JESUS, ESPERANCA E VIDA ”	
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
120/0-2014	02	500.008	16/01/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840	10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS		
1	Média de sal					KG	0,80	4,99	4,00
2	Queijo tipo mussarela (inteiro)					KG	1,80	21,30	38,25
Total da Nota:									42,25
11308/1-2013	01	110.000	21/01/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	1.824,00	0,03	62,38
Total da Nota:									62,38
11308/2-2013	01	110.000	21/01/2014	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	845,00	0,03	28,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 19/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		28,90
11309/1-2013	01	110.000	21/01/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	4.802,00	0,03	164,23
							Total da Nota:		164,23
11309/2-2013	01	110.000	21/01/2014	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	5.404,00	0,03	184,82
							Total da Nota:		184,82
11310/1-2013	01	110.000	10/02/2014	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	280,00	0,03	9,58
							Total da Nota:		9,58
11310/2-2013	01	110.000	10/02/2014	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	276,00	0,03	9,44
							Total da Nota:		9,44
11311/1-2013	01	110.000	21/01/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	4.572,00	0,03	156,36
							Total da Nota:		156,36
11311/2-2013	01	110.000	21/01/2014	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	2.034,00	0,03	69,56
							Total da Nota:		69,56
11312/1-2013	01	110.000	21/01/2014	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,					SV	2.831,00	0,03	96,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 20/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11312/1-2013	01 110.000 21/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
Total da Nota:									96,82
11312/2-2013	01 110.000 21/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL 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 7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	2.024,00	0,03	69,22
Total da Nota:									69,22
11314/1-2013	01 110.000 21/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL 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 7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	6.820,00	0,03	233,25
Total da Nota:									233,25
11314/2-2013	01 110.000 21/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL 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 7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	1.257,00	0,03	42,99
Total da Nota:									42,99
11315/1-2013	01 110.000 24/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL 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 7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	6.349,00	0,03	217,14
Total da Nota:									217,14
11315/2-2013	01 110.000 24/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL 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 7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	791,00	0,03	27,05
Total da Nota:									27,05
11316/1-2013	01 110.000 24/01/2014 5001 5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL 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 7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	1.171,00	0,03	40,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	40,05	
11316/2-2013	01	110.000	24/01/2014	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	327,00	0,03	11,18
							Total da Nota:	11,18	
14524/1-2013	01	110.000	16/01/2014	5001	5.0.01.39.12 RP 2013 - GERAL	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.713,58	5,30	9.081,97
							Total da Nota:	9.081,97	
11343/1-2013	01	210.001	14/01/2014	5003	5.0.03.51.99 RP 2013 - EDUCAÇÃO	8148 09194059000132 COMERCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SIL			
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de fechamento, setorização e paisagismo da Creche da Vila Antunes					%	14,15	1.611,34	22.806,69
							Total da Nota:	22.806,69	
14475/1-2013	01	220.002	10/01/2014	5003	5.0.03.30.39 RP 2013 - EDUCAÇÃO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Bucha pequena da bandeja da Ducato					PÇ	2,00	40,00	80,00
2	Bucha grande da bandeja da Ducato					PÇ	2,00	79,00	158,00
3	Pivô de suspensão da Ducato					PÇ	2,00	85,00	170,00
4	Barra axial de direção da Ducato					PÇ	2,00	65,00	130,00
5	Terminal de direção da Ducato					PÇ	2,00	70,00	140,00
6	Amortecedor dianteiro da Ducato					PÇ	2,00	298,00	596,00
7	Amortecedor traseiro da Ducato					PÇ	2,00	240,00	480,00
8	Coxim do amortecedor dianteiro da Ducato					PÇ	2,00	120,00	240,00
9	Rolamento do amortecedor da Ducato					PÇ	2,00	37,00	74,00
10	Maçaneta da porta lateral externa da Ducato					PÇ	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	2.168,00	
14476/1-2013	01	220.002	10/01/2014	5003	5.0.03.39.19 RP 2013 - EDUCAÇÃO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de veículo Ducato placas EGI-4261, sendo: sistema de suspensão e direção do veículo e troca de maçaneta.					SV	1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:	550,00	
16/0-2014	01	210.001	02/01/2014	5003	5.0.03.39.43 RP 2013 - EDUCAÇÃO	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação Parcial da Nota nº 13/44-2013						1,00	-452,32	-452,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 22/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	-452,32
12693/1-2013	05	300.001	08/01/2014	5005	5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8216 14365009000100 BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC				
1	Compressor Odontológico com as seguintes características: Peso líquido máximo de 105 kg; Medidas aproximadas: 880 x 630 x 1070; Garantia mínima de 12 meses; Motor tipo elétrico; Potência do motor 2x1 HP 0,75 KW; Rotação do motor 1750 RPM; Tensão 127/220 V; Motor monofásico; Refrigerador a ar; Pressão de operação mínima de 80 lbf/pol2/5,5 bar e máxima de 120 lbf/pol2/6,9 bar; deslocamento teórico 12 pés3/min; 340 L min.; Isento de óleo; reservatório com volume mínimo de 150 litros; sistema de acionamento automática; Produto isento de óleo, reservatório nas normas NR-13; Com pintura antibacteriana e antioxidante, filtros de ar com redutores de ruídos; Unidade compressora em ferro fundido para maior durabilidade; Acompanhado de 4 amortecedores para reduzir a vibração do produto					PÇ	1,00	2.979,60	2.979,60	
									Total da Nota:	2.979,60
12694/1-2013	05	300.001	08/01/2014	5005	5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8216 14365009000100 BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC				
1	Compressor Odontológico com as seguintes características: Peso líquido máximo de 105 kg; Medidas aproximadas: 880 x 630 x 1070; Garantia mínima de 12 meses; Motor tipo elétrico; Potência do motor 2x1 HP 0,75 KW; Rotação do motor 1750 RPM; Tensão 127/220 V; Motor monofásico; Refrigerador a ar; Pressão de operação mínima de 80 lbf/pol2/5,5 bar e máxima de 120 lbf/pol2/6,9 bar; deslocamento teórico 12 pés3/min; 340 L min.; Isento de óleo; reservatório com volume mínimo de 150 litros; sistema de acionamento automática; Produto isento de óleo, reservatório nas normas NR-13; Com pintura antibacteriana e antioxidante, filtros de ar com redutores de ruídos; Unidade compressora em ferro fundido para maior durabilidade; Acompanhado de 4 amortecedores para reduzir a vibração do produto					PÇ	1,00	2.979,60	2.979,60	
									Total da Nota:	2.979,60
12695/1-2013	01	310.000	08/01/2014	5005	5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8216 14365009000100 BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC				
1	Compressor Odontológico com as seguintes características: Peso líquido máximo de 105 kg; Medidas aproximadas: 880 x 630 x 1070; Garantia mínima de 12 meses; Motor tipo elétrico; Potência do motor 2x1 HP 0,75 KW; Rotação do motor 1750 RPM; Tensão 127/220 V; Motor monofásico; Refrigerador a ar; Pressão de operação mínima de 80 lbf/pol2/5,5 bar e máxima de 120 lbf/pol2/6,9 bar; deslocamento teórico 12 pés3/min; 340 L min.; Isento de óleo; reservatório com volume mínimo de 150 litros; sistema de acionamento automática; Produto isento de óleo, reservatório nas normas NR-13; Com pintura antibacteriana e antioxidante, filtros de ar com redutores de ruídos; Unidade compressora em ferro fundido para maior durabilidade; Acompanhado de 4 amortecedores para reduzir a vibração do produto					PÇ	4,00	2.979,60	11.918,40	
									Total da Nota:	11.918,40
12696/1-2013	01	310.000	08/01/2014	5005	5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8216 14365009000100 BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC				
1	Compressor Odontológico com as seguintes características: Peso líquido máximo de 105 kg; Medidas aproximadas: 880 x 630 x 1070; Garantia mínima de 12 meses; Motor tipo elétrico; Potência do motor 2x1 HP 0,75 KW; Rotação do motor 1750 RPM; Tensão 127/220 V; Motor monofásico; Refrigerador a ar; Pressão de operação mínima de 80 lbf/pol2/5,5 bar e máxima de 120 lbf/pol2/6,9 bar; deslocamento teórico 12 pés3/min; 340 L min.; Isento de óleo; reservatório com volume mínimo de 150 litros; sistema de acionamento automática; Produto isento de óleo, reservatório nas normas NR-13; Com pintura antibacteriana e antioxidante, filtros de ar com redutores de ruídos; Unidade compressora em ferro fundido para maior durabilidade; Acompanhado de 4					PÇ	1,00	2.979,60	2.979,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 23/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12696/1-2013	01	310.000	08/01/2014	5005	5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8216	14365009000100	BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC	
	amortecedores para reduzir a vibração do produto								
								Total da Nota:	2.979,60
298/12-2013	01	500.001	21/01/2014	5006	5.0.06.39.12 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
20/0-2014	01	110.000	10/01/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 14774/0 - 2013						1,00	73,86	73,86
								Total da Nota:	73,86
122/0-2014	01	110.000	16/01/2014	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 488 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	3.143,90	3.143,90
								Total da Nota:	3.143,90
181/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 - ANA CLAUDIA DA SILVA						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
182/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 49 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
12/0-2014	01	110.000	15/01/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162	64037963000142	CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI	
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
								Total da Nota:	250.000,00
								Total da Emissão:	1.410.394,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 24/157

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

Emissão: 03/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
186/0-2014	01	110.000	29/01/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AGUA MINERAL DESCARTAVEL COPO C/ 48					CX	10,00	34,00	340,00
Total da Nota:									340,00
188/0-2014	01	110.000	12/02/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	30,00	10,09	302,70
Total da Nota:									302,70
203/0-2014	01	110.000	17/02/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	5,00	6,00	30,00
Total da Nota:									30,00
204/0-2014	01	110.000	24/01/2014	19	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº nucleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com maior potência para suportar configuração do microcomputador.					UND	1,00	2.290,00	2.290,00
Total da Nota:									2.290,00
184/0-2014	01	500.020	04/02/2014	27	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5835 61004495000111 MINORU KUBAGAWA - ME			
1	Serviço de manutencao e conserto em 8 maquinas de costura do fundo social. Servico com fornecimento de pecas e mao de obra					SV	1,00	2.475,00	2.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 25/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.475,00	
34/2-2014	01	110.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.							1,00	599,02	599,02
Total da Nota:									599,02	
220/0-2014	01	110.000	21/01/2014	69	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	DESPESAS PROVENIENTE DE CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PEDIDO DE CERTIDÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							1,00	118,40	118,40
Total da Nota:									118,40	
269/0-2014	01	110.000	23/01/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	TAXA DE DESLIGAMENTO DO HIDRÔMETRO Y12T304169, RGI 03339850/01.							1,00	41,00	41,00
Total da Nota:									41,00	
131/4-2014	01	110.000	21/01/2014	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		6,50	92,19	599,23
Total da Nota:									599,23	
152/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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		117,00	4,18	489,06
Total da Nota:									489,06	
152/2-2014	01	110.000	24/01/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		1.525,00	4,18	6.374,50
Total da Nota:									6.374,50	
152/3-2014	01	110.000	24/01/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		184,00	4,18	769,12
Total da Nota:									769,12	
243/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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	
47/1-2014	01	110.000	20/01/2014	90	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	222,93	222,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 26/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										222,93
52/1-2014	01	110.000	20/01/2014	100	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	342,17	342,17
Total da Nota:										342,17
264/0-2014	01	110.000	22/01/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL				
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL		21,00	30,37	637,77
Total da Nota:										637,77
266/0-2014	01	110.000	20/01/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7815/32							1,00	26,24	26,24
Total da Nota:										26,24
268/0-2014	01	510.000	23/01/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS IMPRÓPRIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DO CONVÊNIO SÃO PAULO SOLIDÁRIO/2013.							1,00	1.546,83	1.546,83
Total da Nota:										1.546,83
261/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 20/01/2014.							1,00	2.283,27	2.283,27
Total da Nota:										2.283,27
51/1-2014	01	110.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.							1,00	245,17	245,17
Total da Nota:										245,17
248/0-2014	01	110.000	21/01/2014	130	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8477 33683111000956 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO				
1	SERVIÇO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ, CONFORME CONTRATO Nº 51.152 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							1,00	502,12	502,12
Total da Nota:										502,12
221/0-2014	01	110.000	21/01/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	DESPESAS PROVENIENTE DE COMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							1,00	416,34	416,34
Total da Nota:										416,34
187/0-2014	01	110.000	24/01/2014	142	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802				
1	Servico de manutencao na ponte de balanço da Barra do Azeite contemplando de servico de substituicao de 10					SV		1,00	580,00	580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 27/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
187/0-2014	01	110.000	24/01/2014	142	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
	(dez) caibros de cambara, medindo 0,5x0,5x1,30 e fixacao dos corrimoes e tabuas em toda extensao da ponte								
Total da Nota:									580,00
189/0-2014	01	110.000	04/02/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 1,10 m x 4.0 mm ou 5.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	4,00	31,50	126,00
Total da Nota:									126,00
257/0-2014	01	110.000	30/01/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Pneumático para automóvel leve; construção radial; normal, sem câmara; dimensões 185R14C; aro 14; novo (primeira vida), com certificado compulsório do Inmetro; atenda a norma ABNT NBR 15296/2005.					PÇ	8,00	248,99	1.991,92
Total da Nota:									1.991,92
258/0-2014	01	110.000	29/01/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4548 04046325000166 MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS			
1	Pneumatico para máquinas fora de estrada; 14.00-17,5; novo (primeira vida), para máquina retroescavadeira, dianteiro, 14 lonas					PÇ	4,00	1.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
46/1-2014	01	110.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	1.362,16	1.362,16
Total da Nota:									1.362,16
50/1-2014	01	110.000	20/01/2014	208	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	154,99	154,99
Total da Nota:									154,99
45/1-2014	01	110.000	20/01/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	503,42	503,42
Total da Nota:									503,42
19/1-2014	01	220.002	21/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	367,72	367,72
Total da Nota:									367,72
36/1-2014	01	220.002	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	2.161,82	2.161,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 28/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.161,82
247/0-2014	01	220.002	21/01/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
217/0-2014	02	261.000	21/01/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE 4 DEZEMBRO/2013-OFÍCIO Nº 08755/13.						1,00	21.845,71	21.845,71
							Total da Nota:		21.845,71
218/0-2014	02	261.000	21/01/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2013 - OFÍCIO Nº 09319/2013.						1,00	13.244,90	13.244,90
							Total da Nota:		13.244,90
219/0-2014	02	261.000	21/01/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - OFÍCIO Nº 08167/13.						1,00	16.431,10	16.431,10
							Total da Nota:		16.431,10
37/1-2014	02	262.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	2.029,51	2.029,51
							Total da Nota:		2.029,51
38/1-2014	01	210.001	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	525,01	525,01
							Total da Nota:		525,01
38/2-2014	01	210.001	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	619,97	619,97
							Total da Nota:		619,97
40/1-2014	01	110.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	458,53	458,53
							Total da Nota:		458,53

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
260/0-2014	01	220.002	30/01/2014	352	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Pneumático para automóvel leve; construção radial; reforçado; dimensões 205/75R16C; aro 16; novo (primeira vida), com certificado compulsório Inmetro; atenda a norma ABNT NBR 15296/2005					PÇ	8,00	338,99	2.711,92	
									Total da Nota:	2.711,92
39/1-2014	01	110.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	594,77	594,77	
									Total da Nota:	594,77
202/0-2014	01	110.000	20/02/2014	366	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8041	18067644000162 ZENILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA - M			
1	LOCUÇÃO DE EVENTO PARA DIVISÃO DE CULTURA					SV	5,00	250,00	1.250,00	
									Total da Nota:	1.250,00
267/0-2014	01	110.000	23/01/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045	12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS DE MOTORISTAS, ALIMENTAÇÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00	
									Total da Nota:	2.000,00
249/0-2014	01	110.000	30/01/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	Sonorização de evento até 15 horas					SV	2,00	1.439,19	2.878,38	
									Total da Nota:	2.878,38
250/0-2014	01	110.000	30/01/2014	382	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					M2	24,00	15,00	360,00	
									Total da Nota:	360,00
251/0-2014	01	110.000	20/02/2014	382	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	25,00	50,00	1.250,00	
									Total da Nota:	1.250,00
252/0-2014	01	110.000	30/01/2014	382	3.3.90.39.14 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	10,00	130,00	1.300,00	
									Total da Nota:	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 30/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42/1-2014	01	110.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	446,96	446,96
Total da Nota:									446,96
205/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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
254/0-2014	01	110.000	22/01/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME			
1	INSCRIÇÕES DAS EQUIPES, TAXAS E A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2014.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
262/0-2014	01	310.000	22/01/2014	411	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4260, CONFORME PROCESSO Nº 34.938/2013.						1,00	42,56	42,56
Total da Nota:									42,56
41/1-2014	01	310.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	461,00	461,00
Total da Nota:									461,00
209/0-2014	05	300.009	10/02/2014	432	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Servico de mecanica remocao do cabecote para analise e orcamento					H	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:									300,00
207/0-2014	05	300.028	30/01/2014	434	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº nucleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de					UND	2,62	2.289,99	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 32/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
211/0-2014	01	310.000	29/01/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	125,42	6,19	776,34
Total da Nota:									776,34
214/0-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3762 76567874000197 DIVESA DISTRIB. CURITIBANA VEICULO:			
1	Anel de vedação					PÇ	1,00	0,78	0,78
2	Elemento do filtro					PÇ	1,00	122,64	122,64
3	Elemento filtro combustível					PÇ	1,00	47,22	47,22
4	Filtro de Combustível					PÇ	1,00	215,03	215,03
5	Filtro para po papel					UND	1,00	134,45	134,45
6	Oleo para motor 5W40					L	12,00	25,87	310,44
Total da Nota:									830,56
255/0-2014	01	310.000	30/01/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Pneumático para automóvel leve, construção radial reforçado, dimensões 205/75R16 C, novo (primeira vida), com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	12,00	550,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
26/1-2014	01	310.000	21/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	377,56	377,56
Total da Nota:									377,56
35/2-2014	01	310.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	4.299,41	4.299,41
Total da Nota:									4.299,41
148/1-2014	01	310.000	27/01/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	635,00	1,66	1.054,10
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	5,00	27,73	138,65
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	30,00	10,17	305,10
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	8,00	1,67	13,36
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	25,00	1,66	41,50
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	25,00	1,66	41,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 33/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148/1-2014	01	310.000	27/01/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	40,00	1,71	68,40
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	65,00	1,71	111,15
10	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	10,00	1,62	16,20
11	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	72,00	1,62	116,64
12	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.225,00	3,56	4.361,00
13	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	75,00	3,47	260,25
14	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	38,00	2,16	82,08
15	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	82,00	3,24	265,68
16	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	1,00	13,87	13,87
17	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	175,00	7,86	1.375,50
18	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	85,00	9,24	785,40
19	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)					EXM	15,00	24,96	374,40
20	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	5,00	7,86	39,30
21	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	60,00	1,94	116,40
22	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	1,00	12,94	12,94
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	18,00	10,17	183,06
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	15,00	10,63	159,45
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	65,00	10,63	690,95
26	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	36,00	16,64	599,04
27	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	35,00	10,63	372,05
28	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	10,00	12,02	120,20
29	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	5,00	16,64	83,20
30	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
31	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	2,00	19,41	38,82
32	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	36,00	16,64	599,04
33	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	55,00	10,17	559,35
34	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	10,00	12,02	120,20
35	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
36	Exame laboratorial: HÉRPESES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
37	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	5,00	12,02	60,10
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	85,00	11,09	942,65
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	62,00	11,56	716,72
40	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	3,00	17,10	51,30
41	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	102,00	2,03	207,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148/1-2014	01	310.000	27/01/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	5,00	16,64	83,20
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	5,00	16,64	83,20
44	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	355,00	2,13	756,15
45	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	35,00	3,47	121,45
46	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	5,00	2,31	11,55
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	35,00	10,63	372,05
48	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	6,00	2,31	13,86
49	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	145,00	4,85	703,25
50	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	5,00	12,94	64,70
51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,27	82,16
52	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,17	10,17
53	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,40	10,40
54	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	6,00	16,64	99,84
55	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	10,00	14,79	147,90
Total da Nota:									17.821,03
212/0-2014	01	310.000	06/02/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
1	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00
2	Balanciamento					SV	4,00	10,00	40,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									175,00
147/1-2014	05	300.017	27/01/2014	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	3,00	9,24	27,72
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	268,00	1,53	410,04
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	40,00	1,53	61,20
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	56,00	1,85	103,60
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	80,00	1,48	118,40
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	126,00	1,53	192,78
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	582,00	2,08	1.210,56
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	582,00	0,92	535,44
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	585,00	1,53	895,05
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	5,00	7,40	37,00
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	755,00	1,53	1.155,15
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	242,00	4,39	1.062,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 35/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
147/1-2014	05	300.017	27/01/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	60,00	4,62	277,20
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	42,00	1,66	69,72
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,63	85,04
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	20,00	1,53	30,60
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	55,00	1,53	84,15
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	10,00	1,53	15,30
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	65,00	1,66	107,90
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	760,00	1,43	1.086,80
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	198,00	6,47	1.281,06
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	4,00	5,55	22,20
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	25,00	1,53	38,25
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	125,00	1,66	207,50
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	25,00	1,53	38,25
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	125,00	1,66	207,50
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	410,00	1,53	627,30
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	410,00	1,53	627,30
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	585,00	1,66	971,10
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	158,00	1,66	262,28
Total da Nota:									11.848,77
30/1-2014	01	510.000	21/01/2014	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 Janeiro/2014.						1,00	227,29	227,29
Total da Nota:									227,29
48/1-2014	01	510.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	2.578,84	2.578,84
Total da Nota:									2.578,84
117/1-2014	01	510.000	23/01/2014	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 Março/2014.						1,00	67,36	67,36
Total da Nota:									67,36
263/0-2014	01	510.000	22/01/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4290, CONFORME PROCESSO Nº 34.118/2013.						1,00	85,12	85,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 36/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									85,12
49/1-2014	01	510.000	20/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	610,86	610,86
Total da Nota:									610,86
185/0-2014	05	500.005	31/01/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	28,12	6,19	174,06
Total da Nota:									174,06
2222/1-2013	01	110.000	16/01/2014	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.					%	5,03	250,00	1.257,13
Total da Nota:									1.257,13
10605/1-2013	01	110.000	06/01/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93
Total da Nota:									21,93
10605/2-2013	01	110.000	06/01/2014	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
10621/1-2013	01	110.000	09/01/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,47	11.223,01	5.272,47
Total da Nota:									5.272,47
191/1-2013	05	220.005	21/01/2014	5003	5.0.03.51.99 RP 2013 - EDUCAÇÃO	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP			
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%	4,98	13.889,76	69.159,90
Total da Nota:									69.159,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 37/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8704/2-2013	05	220.005	21/01/2014	5003	5.0.03.51.99 RP 2013 - EDUCAÇÃO	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP			
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%	5,33	13.889,98	74.004,45
Total da Nota:									74.004,45
11594/1-2013	01	210.001	21/01/2014	5003	5.0.03.39.78 RP 2013 - EDUCAÇÃO	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
11595/1-2013	02	262.000	21/01/2014	5004	5.0.04.39.78 RP 2013 - F U N D E B	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
900/1-2013	01	310.000	27/01/2014	5005	5.0.05.39.78 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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	1.195,00	4,40	5.258,00
Total da Nota:									5.258,00
1069/7-2013	01	300.001	21/01/2014	5005	5.0.05.39.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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	14.145,81	1,23	17.399,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 38/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.399,35
5097/1-2013	05	300.015	27/01/2014	5005	5.0.05.39.50 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.245,00	2,91	3.622,95
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	38,00	9,71	368,98
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	26,00	12,02	312,52
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	365,00	6,93	2.529,45
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	4,00	12,48	49,92
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	6,00	14,79	88,74
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	18,00	11,09	199,62
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	20,00	11,09	221,80
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	15,00	10,63	159,45
10	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	75,00	7,16	537,00
11	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	302,00	6,93	2.092,86
12	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	65,00	6,93	450,45
13	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	208,00	6,01	1.250,08
14	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	1,00	4,62	4,62
15	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	4,00	2,77	11,08
16	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	185,00	10,63	1.966,55
17	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	5,00	16,64	83,20
18	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	12,00	5,55	66,60
19	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	42,00	4,62	194,04
20	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	155,00	6,93	1.074,15
21	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	10,00	29,58	295,80
22	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	60,00	11,56	693,60
23	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	4,00	10,17	40,68
24	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	15,00	11,09	166,35
25	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	14,00	11,09	155,26
26	Exame laboratorial: CARBAMAZEPINA					EXM	3,00	20,34	61,02
27	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	5,00	13,87	69,35
28	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM	8,00	16,64	133,12
29	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	4,00	3,24	12,96
30	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.875,00	2,22	4.162,50
							Total da Nota:		21.074,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 39/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7045/1-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.00.15 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Restos a pagar do empenho 7045/0-2013 - referente a dezembro/2013					MÊS	1,00	750,12	750,12
Total da Nota:									750,12
7045/2-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.00.15 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Maio/2013.					MÊS	1,00	750,12	750,12
Total da Nota:									750,12
7045/3-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.00.15 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Janeiro/2014.					MÊS	1,00	750,12	750,12
Total da Nota:									750,12
7045/4-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.00.15 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Fevereiro/2014.					MÊS	1,00	750,12	750,12
Total da Nota:									750,12
7045/5-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.00.15 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Março/2014.					MÊS	1,00	750,12	750,12
Total da Nota:									750,12
7045/6-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.00.15 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Abril/2014.					MÊS	1,00	750,12	750,12
Total da Nota:									750,12
11386/1-2013	05	300.034	21/01/2014	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	68,00	168,00	11.424,00
Total da Nota:									11.424,00
12447/1-2013	01	310.000	21/01/2014	5005	5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8216 14365009000100 BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC			
1	Autoclave odontológico, com as seguintes especificações mínimas ou similares: - Cor: Branco com teclado de controle na cor turquesa; - Câmara: em aço inox com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja - opcional; - Capacidade mínima de 21 litros; - Voltagem: 220 Volts; - Frequência: 50/60 Hz; - Dimensões: autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) e Câmara: 25 x 43 cm (D x P); - Peso líquido: máximo de 30 kg; - Autoclave digital; - Manômetro digital com barra de LED's; - Programa único de esterilização; - Secagem					PÇ	3,00	2.240,00	6.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 40/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12447/1-2013	01 310.000 21/01/2014 5005 5.0.05.52.08 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com porta entreaberta; - mínimo de 13 sistemas de segurança; - Sistema com micro-controlador; Garantia mínima de 2 anos.					8216 14365009000100 BIO SANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HC			
Total da Nota:									6.720,00
15009/1-2013	01 310.000 21/01/2014 5005 5.0.05.39.12 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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					7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI/ KM	3.223,43	1,17	3.771,41
Total da Nota:									3.771,41
227/0-2014	01 310.000 21/01/2014 5005 5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Anulação Parcial da Nota nº 14116/0-2013					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	1,00	-5,52	-5,52
Total da Nota:									-5,52
244/0-2014	05 300.017 21/01/2014 5005 5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Anulação Parcial da Nota nº 12762/0-2013					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1,00	-368,00	-368,00
Total da Nota:									-368,00
245/0-2014	01 310.000 21/01/2014 5005 5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Anulação Parcial da Nota nº 14094/0-2013					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1,00	-368,00	-368,00
Total da Nota:									-368,00
270/0-2014	01 310.000 24/01/2014 5005 5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Anulação da Nota nº 14124/0-2013					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	1,00	-989,00	-989,00
Total da Nota:									-989,00
9680/5-2013	05 500.006 23/01/2014 5006 5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU MÊS	0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:									934,50
9681/5-2013	01 510.000 23/01/2014 5006 5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU MÊS	0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:									115,50
9687/1-2013	01 510.000 23/01/2014 5006 5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 Contratação de Monitor Social e Cidadania - Proteção Social Básica					6641 29395746858 ZENILDA OLIVEIRA PUPO MÊS	0,11	850,00	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 41/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										93,50
9691/5-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8182 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA				
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
9693/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7302 15903629857 MARIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO				
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
9697/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
9702/1-2013	05	500.002	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
9703/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
9704/1-2013	05	500.002	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
9705/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
9708/1-2013	05	500.002	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
9709/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
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

Exercício: 2014

Página: 42/157

4R Sistemas

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		93,50	
9710/1-2013	05	500.002	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	850,00	756,50	
							Total da Nota:		756,50	
9711/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50	
							Total da Nota:		93,50	
9714/1-2013	05	500.002	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
							Total da Nota:		934,50	
9715/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
							Total da Nota:		115,50	
9716/1-2013	05	500.008	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
							Total da Nota:		934,50	
9717/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9718/1-2013	05	500.008	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9719/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9720/1-2013	05	500.008	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
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	
9721/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
9724/1-2013	05	500.008	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9725/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9726/1-2013	05	500.008	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9727/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9728/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
9729/1-2013	05	500.007	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00	756,50	
								Total da Nota:	756,50	
9730/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	
9731/1-2013	05	500.007	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 45/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									850,00	
9990/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO	MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:									1.050,00	
13251/4-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8182 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica									
Total da Nota:									934,50	
13253/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7302 15903629857 MARIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica									
Total da Nota:									934,50	
13255/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6641 29395746858 ZENILDA OLIVEIRA PUPO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Proteção Social Básica									
Total da Nota:									756,50	
13333/1-2013	01	510.000	23/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida									
Total da Nota:									934,50	
246/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 233 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME							1,00	698,64	698,64
Total da Nota:									698,64	
275/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 30 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
276/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 - CLEONICE PEDROSO							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
277/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - DYENE ROSERE DOS SANTOS							1,00	93,50	93,50

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 46/157

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

Emissão: 03/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,50
								Total da Emissão:	431.964,07

Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,86
Total da Emissão:									12.951,86



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
241/1-2014	01	110.000	29/01/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	58,00	2,78	161,24
1	Gasolina comum									
									Total da Nota:	161,24
291/0-2014	01	110.000	30/01/2014	6	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6294 03117255000127 LIAMAR MARQUES MENDES - ME	UND	1,00	189,00	189,00
1	Lixeira com pedal aço inox 20 litros									
									Total da Nota:	189,00
286/0-2014	01	500.020	29/01/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	GL	4,00	4,90	19,60
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	19,60
283/0-2014	01	110.000	29/01/2014	39	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	GL	3,00	4,90	14,70
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	14,70
282/0-2014	01	110.000	29/01/2014	56	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	GL	3,00	4,90	14,70
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	14,70
232/1-2014	01	110.000	29/01/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	107,66	2,78	299,29
1	Gasolina comum									
									Total da Nota:	299,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 49/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
284/0-2014	01	110.000	29/01/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40
Total da Nota:									29,40
285/0-2014	01	110.000	29/01/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40
Total da Nota:									29,40
314/0-2014	01	110.000	27/01/2014	109	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	6,00	7,90	47,40
Total da Nota:									47,40
288/0-2014	01	110.000	29/01/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	4,00	4,90	19,60
Total da Nota:									19,60
287/0-2014	01	110.000	29/01/2014	158	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					GL	4,00	4,90	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 50/157

4R Sistemas

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
287/0-2014	01	110.000	29/01/2014	158	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	
	administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									19,60
289/0-2014	01	110.000	17/02/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606	14928424000125	TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - N	
1	Bomba de combustível					PÇ	1,00	347,30	347,30
2	Filtro de ar condicionado (Externo)					UND	1,00	356,90	356,90
3	Filtro de Ar Condicionado (Interno)					PÇ	1,00	148,25	148,25
Total da Nota:									852,45
236/1-2014	01	110.000	29/01/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina comum					L	43,20	2,78	120,09
Total da Nota:									120,09
236/2-2014	01	110.000	29/01/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina comum					L	52,70	2,78	146,50
Total da Nota:									146,50
290/0-2014	01	110.000	06/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109	JAIRO MARTINS	
1	Kit trava pastilha					PÇ	2,00	9,83	19,66
2	Reservatório água (radiador)					PÇ	1,00	32,83	32,83
3	Tampa do reservatório					PÇ	1,00	12,00	12,00
4	Aditivo visconde (rosa/azul)					UND	2,00	21,39	42,78
5	Anti ferrugem					FR	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:									116,27
281/0-2014	01	110.000	29/01/2014	225	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	4,00	4,90	19,60
Total da Nota:									19,60
296/0-2014	01	220.002	29/01/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de					GL	10,00	4,90	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 51/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
296/0-2014	01	220.002	29/01/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
					15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					
Total da Nota:										49,00
297/0-2014	01	220.002	06/02/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
	1				Pastilha de freio	PÇ		1,00	24,00	24,00
	2				Rolamento Tensor	PÇ		1,00	90,00	90,00
	3				Disco de freio	JG		2,00	60,00	120,00
	4				Palheta do limpador	PÇ		1,00	40,00	40,00
	5				Correia dentada	PÇ		1,00	40,00	40,00
	6				Cilindro roda	PÇ		1,00	40,00	40,00
	7				Lona Freio	JG		1,00	33,00	33,00
	8				Retentor Roda	PÇ		1,00	13,00	13,00
	9				Cabo freio de mao	PÇ		2,00	25,00	50,00
	10				manga de eixo	PÇ		1,00	302,00	302,00
	11				Farol fusca	PÇ		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:										812,00
226/1-2014	02	262.000	29/01/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
	1				Gasolina comum	L		55,23	2,78	153,53
Total da Nota:										153,53
295/0-2014	01	230.000	31/01/2014	310	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
	1				Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	GL		4,00	4,90	19,60
Total da Nota:										19,60
294/0-2014	01	110.000	29/01/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
	1				Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos	GL		4,00	4,90	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 52/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
294/0-2014	01	110.000	29/01/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
	administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	19,60
280/0-2014	01	110.000	29/01/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40	
									Total da Nota:	29,40
305/0-2014	01	310.000	29/01/2014	476	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	39,00	4,90	191,10	
									Total da Nota:	191,10
228/1-2014	05	300.003	29/01/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	241,23	2,78	670,62	
									Total da Nota:	670,62
229/1-2014	01	310.000	29/01/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	640,45	2,78	1.780,45	
									Total da Nota:	1.780,45
306/0-2014	01	310.000	29/01/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	9,00	4,90	44,10	
									Total da Nota:	44,10
307/0-2014	01	310.000	30/01/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133	RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA		
1	Pneumático para utilitário; dimensões 215/75R16C; construção radial; reforçado; aro 16; novo (primeira vida),					PÇ	8,00	370,00	2.960,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 53/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
307/0-2014	01	310.000	30/01/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
	com certificado compulsória do Inmetro; atenda a norma ABNT NBR 15296/2005									
Total da Nota:									2.960,00	
308/0-2014	01	310.000	29/01/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	56,00	4,90	274,40	
Total da Nota:									274,40	
309/0-2014	05	300.025	29/01/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40	
Total da Nota:									29,40	
310/0-2014	05	300.019	04/02/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7856	09660958000183 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
1	Losartana 50 mg					CPD	30.000,00	0,07	2.100,00	
Total da Nota:									2.100,00	
224/1-2014	01	510.000	29/01/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	205,76	2,78	572,00	
Total da Nota:									572,00	
298/0-2014	01	510.000	29/01/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	4,00	4,90	19,60	
Total da Nota:									19,60	
299/0-2014	01	510.000	29/01/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o					GL	23,00	4,90	112,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 54/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
299/0-2014	01	510.000	29/01/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
	fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
Total da Nota:									112,70	
301/0-2014	01	510.000	29/01/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKIV				
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	10,00	7,90	79,00	
Total da Nota:									79,00	
300/0-2014	01	510.000	29/01/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40	
Total da Nota:									29,40	
303/0-2014	05	500.005	29/01/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	51,00	4,90	249,90	
Total da Nota:									249,90	
304/0-2014	02	500.024	29/01/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 55/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		29,40
302/0-2014	05	500.006	29/01/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	8,00	4,90	39,20
							Total da Nota:		39,20
7815/33-2013	01	110.000	06/01/2014	5001	5.0.01.39.90 RP 2013 - GERAL	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,50	92,19	875,80
							Total da Nota:		875,80
311/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 - ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
312/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 77 - ELIANE BATISTA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
313/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 249 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
							Total da Emissão:		13.563,54



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Emissão: 07/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
131/1-2014	01	110.000	20/01/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57	
317/0-2014	01	110.000	29/01/2014	79	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Alicate de Climpar					UND	1,00	145,70	145,70	
2	Conector RJ 45					PÇ	100,00	1,50	150,00	
3	Alicate decapador					PÇ	1,00	44,00	44,00	
4	plug modular 6p					PÇ	100,00	0,30	30,00	
Total da Nota:									369,70	
319/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 57 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
320/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 - INONE CIOTTA KADES						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
321/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - IARA REGINA FIALHO						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
Total da Emissão:									926,77	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Emissão: 08/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
131/2-2014	01	110.000	20/01/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	19,00	92,19	1.751,61	
									Total da Nota:	1.751,61
322/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 06 - JULIANA APª DA SILVA SGORLON						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
323/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
324/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - LEANDRO DE MORAIS						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
325/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
326/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
									Total da Emissão:	2.285,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 58/157

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

Emissão: 09/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
116/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	69,27	69,27
Total da Nota:									69,27
29/1-2014	01	110.000	24/01/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	944,41	944,41
Total da Nota:									944,41
21/1-2014	01	220.002	24/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	28,35	28,35
Total da Nota:									28,35
22/1-2014	01	210.001	24/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	248,94	248,94
Total da Nota:									248,94
25/1-2014	01	110.000	24/01/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	502,34	502,34
Total da Nota:									502,34
115/2-2014	05	300.015	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	66,22	66,22
Total da Nota:									66,22
334/0-2014	05	300.017	04/02/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4545 05692341000199 ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E			
1	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 43 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	16,00	269,05	4.304,80
2	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 18 x 24 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	15,00	77,25	1.158,75
Total da Nota:									5.463,55
26/2-2014	01	310.000	24/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	9.486,79	9.486,79
Total da Nota:									9.486,79
9695/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 59/157

4R Sistemas

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9695/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida									
Total da Nota:										115,50
9698/1-2013	05	500.006	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
Total da Nota:										934,50
9699/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
Total da Nota:										115,50
9722/1-2013	05	500.002	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										756,50
9723/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										93,50
9735/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania									
Total da Nota:										850,00
9737/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8171 41100396810 TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS	MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00
1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas									
Total da Nota:										1.050,00
9739/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8168 08753984803 ANA LUCIA CHAGAS	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Artesanato									
Total da Nota:										850,00
9987/1-2013	05	500.006	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8183 37898110846 SELMA MACIEL	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO									
Total da Nota:										934,50
9988/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8183 37898110846 SELMA MACIEL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 60/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9988/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8183 37898110846 SELMA MACIEL				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
10079/1-2013	05	500.027	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8187 34856840827 MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00	756,50	
Total da Nota:									756,50	
10080/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8187 34856840827 MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,11	850,00	93,50	
Total da Nota:									93,50	
13329/1-2013	01	510.000	24/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES				
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
327/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 - MARLENE DE CASTRO CORREA						1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:									115,50	
328/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - MARIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO						1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:									115,50	
329/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 - NORMA SUELI BARBOZA NCOLAU						1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:									115,50	
Total da Emissão:									24.756,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 61/157

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

Emissão: 10/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
358/0-2014	01	110.000	29/01/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CELULAR.						1,00	313,25	313,25	
Total da Nota:									313,25	
357/0-2014	01	110.000	29/01/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7586 35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, E OUTRAS DE PRONTO PAGAMENTO NO CURSO DO PROCON - ATENDIMENTO BÁSICO - REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03 A 07/02/2014, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
356/0-2014	01	110.000	29/01/2014	51	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7942 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEIS S/A				
1	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS P/ SERVIDORA DANIELE SE SOUZA NOVAES, DO DIA 03 A 07/02/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO DA FUNDAÇÃO PROCON.						1,00	756,00	756,00	
Total da Nota:									756,00	
106/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	133,64	133,64	
Total da Nota:									133,64	
335/0-2014	01	110.000	24/01/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7723 61383493000180 MARÍTIMA SEGUROS S/A				
1	Cobertura de seguro do Prédio Administrativo - Paço Municipal.					SV	1,00	3.449,08	3.449,08	
Total da Nota:									3.449,08	
131/3-2014	01	110.000	20/01/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,00	92,19	368,76	
Total da Nota:									368,76	
355/0-2014	01	110.000	27/01/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8480 24567471865 ENÉAS EINIK				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA EDIFICADA DEVIDO DESISTÊNCIA DO DO REQUERENTE.						1,00	302,23	302,23	
Total da Nota:									302,23	
353/0-2014	01	100.061	10/01/2014	123	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7959 MINISTÉRIO DO ESPORTE				
1	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0366.960-52/2011 - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTE DO BAIRRO VILA VITÓRIA.						1,00	5.246,42	5.246,42	
Total da Nota:									5.246,42	
116/2-2014	01	110.000	24/01/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 63/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
109/4-2014	01	210.001	27/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	125,04	125,04
Total da Nota:									125,04
111/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	94,00	94,00
Total da Nota:									94,00
110/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	255,86	255,86
Total da Nota:									255,86
112/1-2014	01	110.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	517,97	517,97
Total da Nota:									517,97
112/2-2014	01	110.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	8.931,99	8.931,99
Total da Nota:									8.931,99
114/1-2014	01	310.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	602,32	602,32
Total da Nota:									602,32
117/2-2014	01	510.000	24/01/2014	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 Março/2014.						1,00	1.268,30	1.268,30
Total da Nota:									1.268,30
117/3-2014	01	510.000	27/01/2014	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 Março/2014.						1,00	75,32	75,32
Total da Nota:									75,32
12443/1-2013	01	110.000	28/01/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Desassoreamento, limpeza e remoção de material de córregos e canais					M3	50,00	78,95	3.947,28
2	Limpeza das margens de canais/córregos					M2	5.926,00	1,48	8.748,55
3	Perua kombi 50% em operação					H	160,00	16,28	2.604,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 64/157

4R Sistemas

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										15.300,00
9700/1-2013	05	500.002	27/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
9701/1-2013	01	510.000	27/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
9706/1-2013	05	500.002	27/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
9707/1-2013	01	510.000	27/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
9712/1-2013	05	500.002	27/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
9713/1-2013	01	510.000	27/01/2014	5006	5.0.06.36.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
Total da Nota:										93,50
337/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
339/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 06 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
340/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 06 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA							1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 65/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
341/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 06 - THIAGO SOUZA SANTOS						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
342/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
343/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - VANESSA KELLY DE LIMA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
344/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
345/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - ANA LUCIA CHAGAS						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
346/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 06 - ALINE CRISTINE BATISTA GOMES						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
347/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - CLAUDINEIA FRANÇA						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
348/0-2014	01	110.000	24/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - EDILENE SANTANA MORATO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
349/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 66/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,50
350/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 06 - NAYARA STEFANY PEREIRA						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
351/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - SELMA MACIEL DE OLIVEIRA						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
352/0-2014	01	110.000	24/01/2014	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 05 - TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
359/0-2014	01	110.000	27/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - HUDSON PONCHET PIMENTEL						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
								Total da Emissão:	55.390,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 67/157

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

Emissão: 13/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
372/0-2014	01	110.000	29/01/2014	15	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 0,50 m x 4.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ		300,00	9,80	2.940,00
Total da Nota:										2.940,00
362/0-2014	01	110.000	27/01/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA				
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO							1,00	910,67	910,67
Total da Nota:										910,67
363/0-2014	01	110.000	27/01/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA				
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO							1,00	910,67	910,67
Total da Nota:										910,67
364/0-2014	01	110.000	27/01/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO				
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO							1,00	910,67	910,67
Total da Nota:										910,67
365/0-2014	01	110.000	27/01/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO							1,00	910,67	910,67
Total da Nota:										910,67
366/0-2014	01	110.000	27/01/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6555 30947563873 SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.286,65	1.286,65
Total da Nota:										1.286,65
367/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Artico 1,5 + 1,2 30 sache					UND		1,00	140,20	140,20
Total da Nota:										140,20
368/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Flux Sr 1,5 mg 30 Cpr					UND		1,00	18,37	18,37
Total da Nota:										18,37
369/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Ablok Plus 25 12,5 MG 30					UND		1,00	13,63	13,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 68/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										13,63
370/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Diosmin 500 mg c/ 60					CX		1,00	101,78	101,78
Total da Nota:										101,78
371/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Artrodar 50 mg com 30 cápsulas					CX		2,00	127,46	254,92
Total da Nota:										254,92
360/0-2014	01	110.000	27/01/2014	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 22 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
361/0-2014	01	110.000	27/01/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
Total da Emissão:										8.585,23



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8/1-2014	01	110.000	15/01/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL				
1					Transferência de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR referente ao Mês de Janeiro/2014////CONTRATO DE RATEIO.			1,00	724,00	724,00
									Total da Nota:	724,00
373/0-2014	01	110.000	27/01/2014	45	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	8200 06039925876 EDILSON DE LARA ELIAS				
1					HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.			1,00	1.535,78	1.535,78
									Total da Nota:	1.535,78
376/0-2014	01	110.000	31/01/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA				
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA O CURSO - O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA - NA CIDADE DE SÃO PAULO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			1,00	1.750,00	1.750,00
									Total da Nota:	1.750,00
374/0-2014	01	110.000	31/01/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4591 01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO				
1					INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES ALANDELON, PAULO E SANDRA NO CURSO - O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - NOS DIAS 04 E 05/01/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.			1,00	2.514,00	2.514,00
									Total da Nota:	2.514,00
375/0-2014	01	110.000	31/01/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			1,00	1.000,00	1.000,00
									Total da Nota:	1.000,00
141/1-2014	01	200.001	20/01/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1					Construção do Departamento Municipal de Educação.	%		5,08	30.953,72	157.226,33
									Total da Nota:	157.226,33
156/1-2014	01	220.002	20/01/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1					Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon	%		5,50	13.889,81	76.388,38
									Total da Nota:	76.388,38
1611/1-2013	01	110.000	27/01/2014	5001	5.0.01.70.00 RP 2013 - GERAL	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município				
1					CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			1,00	740,00	740,00
									Total da Nota:	740,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
249/1-2013	01	200.001	20/01/2014	5003	5.0.03.51.99 RP 2013 - EDUCAÇÃO	4002	03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	2,61	30.953,61	80.714,64	
								Total da Nota:	80.714,64	
8704/1-2013	05	220.005	20/01/2014	5003	5.0.03.51.99 RP 2013 - EDUCAÇÃO	4094	02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP			
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%	2,72	13.890,00	37.783,58	
								Total da Nota:	37.783,58	
								Total da Emissão:	360.376,71	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
173/1-2014	01	240.000	20/01/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1255/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
174/1-2014	01	110.000	20/01/2014	400	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2.014////////LEI MUNICIPAL Nº 1257/14.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
172/1-2014	05	300.017	20/01/2014	506	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE APAE DE CAJATI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014/////LEI MUNICIPAL Nº 1254/2014.						1,00	13.000,00	13.000,00	
									Total da Nota:	13.000,00
177/1-2014	01	510.000	20/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.						1,00	23.500,00	23.500,00	
									Total da Nota:	23.500,00
177/4-2014	01	510.000	21/01/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES DA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.						1,00	23.500,00	23.500,00	
									Total da Nota:	23.500,00
176/1-2014	02	500.011	20/01/2014	536	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DA ENTIDADE DO TERCEIRO SETRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14-RECURSOS ESTADUAIS////////LEI MUNICIPAL Nº 1259/14.						1,00	5.000,00	5.000,00	
									Total da Nota:	5.000,00
175/1-2014	05	500.005	20/01/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - RECURSOS FEDERAIS////LEI MUNICIPAL Nº 1258/14.						1,00	700,00	700,00	
									Total da Nota:	700,00
									Total da Emissão:	91.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 72/157

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

Emissão: 17/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
106/2-2014	01	110.000	28/01/2014	69	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 Março/2014.						1,00	724,93	724,93
Total da Nota:									724,93
378/1-2014	01	110.000	28/01/2014	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 N° 074/95, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	987,24	987,24
Total da Nota:									987,24
131/5-2014	01	110.000	27/01/2014	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
234/1-2014	01	110.000	05/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	663,81	2,50	1.658,86
Total da Nota:									1.658,86
234/2-2014	01	110.000	05/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	198,02	2,62	518,60
Total da Nota:									518,60
234/3-2014	01	110.000	05/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	184,83	2,62	484,07
Total da Nota:									484,07
116/4-2014	01	110.000	28/01/2014	161	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 Março/2014.						1,00	66,22	66,22
Total da Nota:									66,22
169/1-2014	01	100.001	28/01/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os residuos provenientes destes serviços					MÊS	0,45	40.678,24	18.313,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 73/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									18.313,66	
233/1-2014	01	110.000	05/02/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		2.950,38	2,50	7.372,99
Total da Nota:									7.372,99	
235/1-2014	01	110.000	05/02/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		152,03	2,62	398,16
Total da Nota:									398,16	
225/1-2014	02	262.000	05/02/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		2.987,51	2,50	7.465,78
Total da Nota:									7.465,78	
110/2-2014	01	110.000	28/01/2014	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 Março/2014.							1,00	66,22	66,22
Total da Nota:									66,22	
112/3-2014	01	110.000	28/01/2014	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 Março/2014.							1,00	395,64	395,64
Total da Nota:									395,64	
230/1-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.182,93	2,50	2.956,13
2	Oleo diesel S-10					L		350,00	2,62	916,65
Total da Nota:									3.872,78	
379/0-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		54,62	2,62	143,05
Total da Nota:									143,05	
114/2-2014	01	310.000	28/01/2014	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 Março/2014.							1,00	7.472,95	7.472,95
Total da Nota:									7.472,95	
117/4-2014	01	510.000	28/01/2014	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 Março/2014.							1,00	171,66	171,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 74/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	171,66
3484/11-2013	01	110.000	28/01/2014	5001	5.0.01.39.78 RP 2013 - GERAL	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d´água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	0,68	57.161,93	38.848,30
								Total da Nota:	38.848,30
								Total da Emissão:	90.067,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 75/157

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

Emissão: 20/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
388/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	18.822,84	18.822,84	
Total da Nota:									18.822,84	
389/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
Total da Nota:									32.179,92	
390/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	289,60	289,60	
Total da Nota:									289,60	
391/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
Total da Nota:									1.121,18	
392/0-2014	01	500.020	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
Total da Nota:									2.350,04	
393/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.944,04	8.944,04	
Total da Nota:									8.944,04	
394/0-2014	01	110.000	20/01/2014	36	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 JANEIRO/2014.						1,00	783,35	783,35	
Total da Nota:									783,35	
395/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.779,48	2.779,48	
Total da Nota:									2.779,48	
396/0-2014	01	110.000	20/01/2014	36	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.860,67	3.860,67	
Total da Nota:									3.860,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 76/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
597/0-2014	01	110.000	12/02/2014	39	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	50,00	10,09	504,50	
Total da Nota:									504,50	
397/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.504,02	1.504,02	
Total da Nota:									1.504,02	
398/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	451,21	451,21	
Total da Nota:									451,21	
399/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.870,34	8.870,34	
Total da Nota:									8.870,34	
400/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.445,28	1.445,28	
Total da Nota:									1.445,28	
401/0-2014	01	110.000	20/01/2014	53	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 JANEIRO/2014.						1,00	67,69	67,69	
Total da Nota:									67,69	
402/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	114,18	114,18	
Total da Nota:									114,18	
403/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.334,40	1.334,40	
Total da Nota:									1.334,40	
557/0-2014	01	110.000	27/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	667,20	667,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 77/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									667,20	
404/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	19.365,37	19.365,37	
Total da Nota:									19.365,37	
405/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	251,52	251,52	
Total da Nota:									251,52	
406/0-2014	01	110.000	20/01/2014	62	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 JANEIRO/2014.						1,00	419,20	419,20	
Total da Nota:									419,20	
407/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	328,66	328,66	
Total da Nota:									328,66	
408/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.369,86	1.369,86	
Total da Nota:									1.369,86	
409/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	754,05	754,05	
Total da Nota:									754,05	
586/1-2014	01	110.000	29/01/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	207,00	153,45	31.764,15	
Total da Nota:									31.764,15	
410/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.525,15	2.525,15	
Total da Nota:									2.525,15	
411/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	302,43	302,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 78/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									302,43	
412/0-2014	01	110.000	20/01/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	340,23	340,23	
Total da Nota:									340,23	
413/0-2014	01	110.000	20/01/2014	81	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 JANEIRO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
414/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.937,56	2.937,56	
Total da Nota:									2.937,56	
415/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	587,51	587,51	
Total da Nota:									587,51	
416/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	4.626,45	4.626,45	
Total da Nota:									4.626,45	
417/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	434,40	434,40	
Total da Nota:									434,40	
418/0-2014	01	110.000	20/01/2014	96	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	65,72	65,72	
Total da Nota:									65,72	
419/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.334,40	1.334,40	
Total da Nota:									1.334,40	
420/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	14.243,61	14.243,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 79/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										14.243,61
421/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	1.980,94	1.980,94
Total da Nota:										1.980,94
422/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	475,76	475,76
Total da Nota:										475,76
596/0-2014	01	110.000	12/02/2014	106	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		200,00	10,09	2.018,00
Total da Nota:										2.018,00
423/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	667,20	667,20
Total da Nota:										667,20
424/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	18.491,65	18.491,65
Total da Nota:										18.491,65
425/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	1.098,77	1.098,77
Total da Nota:										1.098,77
598/0-2014	01	110.000	12/02/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		200,00	10,09	2.018,00
Total da Nota:										2.018,00
560/0-2014	01	110.000	29/01/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE COMPRA INDEVIDA DE MILHO DE PIPOCA E DOCE DE GELÉIA C/ RECURSOS DO DSE-MERENDA ESCOLAR DO EXERCÍCIO DE 2.013.							1,00	852,29	852,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 80/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										852,29
605/0-2014	01	110.000	31/01/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FDO DO PETROLEO BRUTO DO DIA 27/01/14							1,00	549,90	549,90
Total da Nota:										549,90
426/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	21.312,47	21.312,47
Total da Nota:										21.312,47
427/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	2.291,03	2.291,03
Total da Nota:										2.291,03
428/0-2014	01	110.000	20/01/2014	132	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 JANEIRO/2014.							1,00	560,59	560,59
Total da Nota:										560,59
429/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	326,11	326,11
Total da Nota:										326,11
430/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	4.933,41	4.933,41
Total da Nota:										4.933,41
431/0-2014	01	110.000	20/01/2014	137	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 JANEIRO/2014.							1,00	255,76	255,76
Total da Nota:										255,76
432/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	91.956,60	91.956,60
Total da Nota:										91.956,60
433/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	564,01	564,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 81/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									564,01	
434/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	4.543,45	4.543,45	
Total da Nota:									4.543,45	
435/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.544,83	1.544,83	
Total da Nota:									1.544,83	
436/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	26.748,53	26.748,53	
Total da Nota:									26.748,53	
437/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	21.941,74	21.941,74	
Total da Nota:									21.941,74	
588/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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 aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe 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		19,00	8,50	161,50				
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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		231,00	7,90	1.824,90				
Total da Nota:									1.986,40	
589/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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 aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe 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		15,00	8,50	127,50				
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento	UND		168,00	7,90	1.327,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 82/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
589/0-2014	01	110.000	30/01/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
	comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
Total da Nota:									1.454,70
590/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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 á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	44,00	8,50	374,00
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	267,00	7,90	2.109,30
Total da Nota:									2.483,30
591/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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 á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	42,00	8,50	357,00
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	268,00	7,90	2.117,20
Total da Nota:									2.474,20
592/0-2014	01	110.000	30/01/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de					UND	37,00	7,90	292,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 83/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
592/0-2014	01	110.000	30/01/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN					
	banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).										
									Total da Nota:	292,30	
438/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	14.663,58	14.663,58		
									Total da Nota:	14.663,58	
439/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	579,20	579,20		
									Total da Nota:	579,20	
440/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	22.349,38	22.349,38		
									Total da Nota:	22.349,38	
441/0-2014	01	110.000	20/01/2014	183	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.624,81	3.624,81		
									Total da Nota:	3.624,81	
442/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.727,39	3.727,39		
									Total da Nota:	3.727,39	
443/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.437,21	5.437,21		
									Total da Nota:	5.437,21	
444/0-2014	01	110.000	20/01/2014	183	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 JANEIRO/2014.						1,00	12.220,68	12.220,68		
									Total da Nota:	12.220,68	
445/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	144,80	144,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 84/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									144,80	
446/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	937,66	937,66	
Total da Nota:									937,66	
447/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	4.344,79	4.344,79	
Total da Nota:									4.344,79	
448/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	333,60	333,60	
Total da Nota:									333,60	
449/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	14.230,26	14.230,26	
Total da Nota:									14.230,26	
450/0-2014	01	110.000	20/01/2014	222	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.172,40	2.172,40	
Total da Nota:									2.172,40	
451/0-2014	01	110.000	20/01/2014	222	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 JANEIRO/2014.						1,00	144,80	144,80	
Total da Nota:									144,80	
452/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.504,02	1.504,02	
Total da Nota:									1.504,02	
453/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	22.065,13	22.065,13	
Total da Nota:									22.065,13	
454/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.974,84	1.974,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 85/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	1.974,84	
455/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	73,12	73,12	
								Total da Nota:	73,12	
456/0-2014	01	220.002	20/01/2014	258	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 JANEIRO/2014.						1,00	840,86	840,86	
								Total da Nota:	840,86	
457/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.839,07	1.839,07	
								Total da Nota:	1.839,07	
458/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	58.152,42	58.152,42	
								Total da Nota:	58.152,42	
459/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	402,90	402,90	
								Total da Nota:	402,90	
460/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	181,45	181,45	
								Total da Nota:	181,45	
461/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	678,72	678,72	
								Total da Nota:	678,72	
462/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.339,50	1.339,50	
								Total da Nota:	1.339,50	
463/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.338,47	2.338,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 86/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.338,47	
464/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	12.046,97	12.046,97	
								Total da Nota:	12.046,97	
465/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	11.875,97	11.875,97	
								Total da Nota:	11.875,97	
466/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	4.420,20	4.420,20	
								Total da Nota:	4.420,20	
467/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	49.739,96	49.739,96	
								Total da Nota:	49.739,96	
468/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	19.980,28	19.980,28	
								Total da Nota:	19.980,28	
469/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	783,01	783,01	
								Total da Nota:	783,01	
470/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	15.011,95	15.011,95	
								Total da Nota:	15.011,95	
471/0-2014	02	261.000	20/01/2014	285	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 JANEIRO/2014.						1,00	20.141,37	20.141,37	
								Total da Nota:	20.141,37	
472/0-2014	02	261.000	20/01/2014	285	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 JANEIRO/2014.						1,00	16.679,57	16.679,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 87/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								16.679,57	
473/0-2014	02	261.000	20/01/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	16.783,09	16.783,09
Total da Nota:								16.783,09	
559/1-2014	02	261.000	29/01/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013 - COMPLEMENTAR						1,00	728,18	728,18
Total da Nota:								728,18	
559/2-2014	02	261.000	29/01/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO, PROMOÇÃO POR MERITO/2013.						1,00	1.733,64	1.733,64
Total da Nota:								1.733,64	
587/1-2014	01	220.002	29/01/2014	295	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	359,00	153,45	55.088,55
Total da Nota:								55.088,55	
474/0-2014	01	210.001	20/01/2014	315	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 JANEIRO/2014.						1,00	13.035,27	13.035,27
Total da Nota:								13.035,27	
475/0-2014	01	210.001	20/01/2014	315	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 JANEIRO/2014.						1,00	197,39	197,39
Total da Nota:								197,39	
476/0-2014	01	210.001	20/01/2014	315	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 JANEIRO/2014.						1,00	122,84	122,84
Total da Nota:								122,84	
477/0-2014	01	210.001	20/01/2014	315	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.095,39	1.095,39
Total da Nota:								1.095,39	
478/0-2014	01	210.001	20/01/2014	315	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.409,29	1.409,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 88/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									1.409,29	
479/0-2014	01	210.001	20/01/2014	315	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.406,95	5.406,95	
Total da Nota:									5.406,95	
480/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	10.235,73	10.235,73	
Total da Nota:									10.235,73	
481/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	7.380,52	7.380,52	
Total da Nota:									7.380,52	
482/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	181,25	181,25	
Total da Nota:									181,25	
483/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.017,42	2.017,42	
Total da Nota:									2.017,42	
484/0-2014	02	261.000	20/01/2014	316	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.847,92	5.847,92	
Total da Nota:									5.847,92	
485/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.476,15	3.476,15	
Total da Nota:									3.476,15	
486/0-2014	01	210.001	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	935,73	935,73	
Total da Nota:									935,73	
487/0-2014	02	261.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	7.710,02	7.710,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 89/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										7.710,02
488/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	9.823,20	9.823,20	
Total da Nota:										9.823,20
489/0-2014	01	110.000	20/01/2014	338	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 JANEIRO/2014.						1,00	964,11	964,11	
Total da Nota:										964,11
490/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	144,80	144,80	
Total da Nota:										144,80
491/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	224,96	224,96	
Total da Nota:										224,96
492/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	18.638,50	18.638,50	
Total da Nota:										18.638,50
493/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	74,55	74,55	
Total da Nota:										74,55
494/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.118,31	1.118,31	
Total da Nota:										1.118,31
495/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.837,48	3.837,48	
Total da Nota:										3.837,48
496/0-2014	01	220.002	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	461,29	461,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 90/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								461,29		
497/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	4.619,35	4.619,35	
Total da Nota:								4.619,35		
498/0-2014	01	110.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	293,76	293,76	
Total da Nota:								293,76		
499/0-2014	01	110.000	20/01/2014	359	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.945,01	1.945,01	
Total da Nota:								1.945,01		
500/0-2014	01	110.000	20/01/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	285,46	285,46	
Total da Nota:								285,46		
381/0-2014	01	110.000	29/01/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	100,00	0,61	61,00	
Total da Nota:								61,00		
501/0-2014	01	110.000	20/01/2014	375	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.591,57	2.591,57	
Total da Nota:								2.591,57		
502/0-2014	01	110.000	20/01/2014	375	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 JANEIRO/2014.						1,00	3,89	3,89	
Total da Nota:								3,89		
384/0-2014	01	110.000	30/01/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L				
1	Sonorização de evento até 15 horas					SV	2,00	1.439,19	2.878,38	
Total da Nota:								2.878,38		
385/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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

Exercício: 2014

Página: 91/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
385/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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	10,00	130,00	1.300,00	
Total da Nota:									1.300,00	
503/0-2014	01	110.000	20/01/2014	389	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 JANEIRO/2014.						1,00	13.628,36	13.628,36	
Total da Nota:									13.628,36	
504/0-2014	01	110.000	20/01/2014	389	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 JANEIRO/2014.						1,00	365,13	365,13	
Total da Nota:									365,13	
505/0-2014	01	110.000	20/01/2014	389	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 JANEIRO/2014.						1,00	433,01	433,01	
Total da Nota:									433,01	
506/0-2014	01	110.000	20/01/2014	389	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.448,00	1.448,00	
Total da Nota:									1.448,00	
507/0-2014	01	110.000	20/01/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	2.224,44	2.224,44	
Total da Nota:									2.224,44	
508/0-2014	01	110.000	20/01/2014	395	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.334,40	1.334,40	
Total da Nota:									1.334,40	
509/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.994,38	8.994,38	
Total da Nota:									8.994,38	
510/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	11.564,65	11.564,65	
Total da Nota:									11.564,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 92/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
511/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	289,60	289,60
Total da Nota:										289,60
512/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	356,23	356,23
Total da Nota:										356,23
595/0-2014	01	310.000	12/02/2014	417	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		200,00	10,09	2.018,00
Total da Nota:										2.018,00
585/1-2014	01	310.000	29/01/2014	423	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		298,00	153,45	45.728,10
Total da Nota:										45.728,10
513/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	10.929,30	10.929,30
Total da Nota:										10.929,30
514/0-2014	01	310.000	20/01/2014	424	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 JANEIRO/2014.							1,00	940,02	940,02
Total da Nota:										940,02
515/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	868,80	868,80
Total da Nota:										868,80
386/0-2014	05	300.009	12/02/2014	428	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Roteador Wireless 150mbps					PÇ		2,00	110,00	220,00
Total da Nota:										220,00
516/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	51.105,34	51.105,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 93/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	51.105,34	
517/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	726,58	726,58	
								Total da Nota:	726,58	
518/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	6.754,42	6.754,42	
								Total da Nota:	6.754,42	
519/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	531,68	531,68	
								Total da Nota:	531,68	
520/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.845,05	5.845,05	
								Total da Nota:	5.845,05	
521/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.895,98	5.895,98	
								Total da Nota:	5.895,98	
43/2-2014	05	300.015	27/01/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	109,21	109,21	
								Total da Nota:	109,21	
522/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	26.959,80	26.959,80	
								Total da Nota:	26.959,80	
523/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.380,63	1.380,63	
								Total da Nota:	1.380,63	
524/0-2014	01	310.000	20/01/2014	455	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.019,92	1.019,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 94/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										1.019,92
525/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.502,40	5.502,40	
Total da Nota:										5.502,40
526/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	10.195,66	10.195,66	
Total da Nota:										10.195,66
527/0-2014	05	300.005	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	29.343,60	29.343,60	
Total da Nota:										29.343,60
528/0-2014	05	300.005	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	240,51	240,51	
Total da Nota:										240,51
529/0-2014	05	300.005	20/01/2014	467	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 JANEIRO/2014.						1,00	764,82	764,82	
Total da Nota:										764,82
530/0-2014	05	300.005	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.916,71	1.916,71	
Total da Nota:										1.916,71
531/0-2014	05	300.005	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	6.081,60	6.081,60	
Total da Nota:										6.081,60
532/0-2014	05	300.005	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.376,66	1.376,66	
Total da Nota:										1.376,66
533/0-2014	05	300.003	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	86.357,74	86.357,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 95/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	86.357,74	
534/0-2014	05	300.003	20/01/2014	473	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.333,83	8.333,83	
								Total da Nota:	8.333,83	
535/0-2014	05	300.005	20/01/2014	473	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.276,21	2.276,21	
								Total da Nota:	2.276,21	
536/0-2014	05	300.003	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60	
								Total da Nota:	1.737,60	
537/0-2014	05	300.003	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	6.703,22	6.703,22	
								Total da Nota:	6.703,22	
538/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	434.443,74	434.443,74	
								Total da Nota:	434.443,74	
539/0-2014	01	310.000	20/01/2014	490	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 JANEIRO/2014.						1,00	251,90	251,90	
								Total da Nota:	251,90	
540/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	332,67	332,67	
								Total da Nota:	332,67	
541/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	23.650,78	23.650,78	
								Total da Nota:	23.650,78	
542/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.115,05	5.115,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 96/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									5.115,05	
543/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	44.527,13	44.527,13	
Total da Nota:									44.527,13	
544/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	37.026,61	37.026,61	
Total da Nota:									37.026,61	
545/0-2014	01	310.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.668,80	2.668,80	
Total da Nota:									2.668,80	
546/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	55.160,14	55.160,14	
Total da Nota:									55.160,14	
547/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	242,03	242,03	
Total da Nota:									242,03	
548/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	386,28	386,28	
Total da Nota:									386,28	
549/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.759,53	1.759,53	
Total da Nota:									1.759,53	
550/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.487,45	2.487,45	
Total da Nota:									2.487,45	
551/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.054,64	1.054,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 97/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.054,64
552/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	4.240,42	4.240,42
Total da Nota:									4.240,42
553/0-2014	01	510.000	20/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	7.518,13	7.518,13
Total da Nota:									7.518,13
558/0-2014	01	510.000	27/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.334,40	1.334,40
Total da Nota:									1.334,40
584/1-2014	01	510.000	29/01/2014	517	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	47,00	153,45	7.212,15
Total da Nota:									7.212,15
554/0-2014	01	510.000	20/01/2014	530	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 JANEIRO/2014.						1,00	7.260,20	7.260,20
Total da Nota:									7.260,20
561/0-2014	05	100.060	28/01/2014	578	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7640 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIME			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 779061/2012//PROCESSO Nº 2588.1002931-29/2012 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.						1,00	571,24	571,24
Total da Nota:									571,24
562/0-2014	05	100.058	28/01/2014	578	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7640 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIME			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 779976/2012 - PROCESSO Nº 2588.1001968-96/2012 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA C/ AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO.						1,00	37.427,61	37.427,61
Total da Nota:									37.427,61
603/0-2014	05	300.017	29/01/2014	5005	5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação Parcial da Nota nº 11525/0-2013						1,00	-9,98	-9,98
Total da Nota:									-9,98
568/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	65.086,67	65.086,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 98/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		65.086,67
569/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	58.705,24	58.705,24
							Total da Nota:		58.705,24
570/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	52.147,95	52.147,95
							Total da Nota:		52.147,95
387/0-2014	01	110.000	28/01/2014	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 499 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	3.143,90	3.143,90
							Total da Nota:		3.143,90
604/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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 3180 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME						1,00	152,38	152,38
							Total da Nota:		152,38
571/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	6.308,97	6.308,97
							Total da Nota:		6.308,97
572/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	102,00	102,00
							Total da Nota:		102,00
573/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2014.						1,00	1.615,95	1.615,95
							Total da Nota:		1.615,95
574/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	13.943,87	13.943,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 99/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		13.943,87
575/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.834,02	5.834,02
							Total da Nota:		5.834,02
576/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.544,11	5.544,11
							Total da Nota:		5.544,11
577/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	23.713,40	23.713,40
							Total da Nota:		23.713,40
579/0-2014	01	110.000	29/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	471,33	471,33
							Total da Nota:		471,33
580/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014.						1,00	2.393,42	2.393,42
							Total da Nota:		2.393,42
578/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	9.492,88	9.492,88
							Total da Nota:		9.492,88
581/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	31.030,43	31.030,43
							Total da Nota:		31.030,43
583/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME FOLHA DE						1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 100/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
583/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C		
	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014.								
								Total da Nota:	200,00
582/0-2014	01	110.000	29/01/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	138.679,18	138.679,18
								Total da Nota:	138.679,18
555/0-2014	01	100.000	20/01/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	8.578,19	8.578,19
								Total da Nota:	8.578,19
556/0-2014	01	100.000	20/01/2014	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.						1,00	2.448,02	2.448,02
								Total da Nota:	2.448,02
								Total da Emissão:	2.358.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 101/157

Emissão: 21/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
608/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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		90,28	5,25	473,99
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		30,00	3,65	109,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		45,00	2,75	123,75
Total da Nota:										707,24
131/6-2014	01	110.000	30/01/2014	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		25,00	92,19	2.304,75
Total da Nota:										2.304,75
622/0-2014	01	110.000	03/02/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4591 01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇã				
1	03 INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES REGINALDO CATIRA, LETÍCIA BATISTA E ALEXANDRO AVELINO, NO CURSO - TRIBUTOS MUNICIPAIS - NOS DIAS 27,28/02/2014, EM SÃO PAULO/SP.							1,00	2.192,00	2.192,00
Total da Nota:										2.192,00
623/0-2014	01	110.000	04/02/2014	140	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2866 17362161808 REGINALDO CATIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA O CURSO -TRIBUTOS MUNICIPAIS - NOS DIAS 27,28/02/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
610/0-2014	01	110.000	30/01/2014	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		242,38	5,25	1.272,49
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		128,00	2,75	352,00
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		32,00	3,55	113,60
Total da Nota:										1.738,09
620/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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		432,00	3,05	1.317,60
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		408,00	3,05	1.244,40
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		300,00	2,45	735,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		196,00	2,75	539,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		52,00	3,05	158,60
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		52,00	2,90	150,80
7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND		92,00	1,00	92,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		52,00	1,50	78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 102/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.315,40
609/0-2014	02	262.000	30/01/2014	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	74,00	3,05	225,70
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	769,43	5,25	4.039,49
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	30,00	3,65	109,50
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	2,75	165,00
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	90,00	3,55	319,50
							Total da Nota:		4.859,19
617/0-2014	02	262.000	10/02/2014	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	180,00	3,05	549,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	332,00	3,05	1.012,60
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	180,00	2,25	405,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	212,00	2,45	519,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	524,00	2,75	1.441,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	92,00	3,65	335,80
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	92,00	3,05	280,60
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	120,00	2,90	348,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	92,00	1,40	128,80
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	168,00	1,00	168,00
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
							Total da Nota:		5.368,20
616/0-2014	01	110.000	24/01/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Anulação Parcial da Nota nº 112/2-2014						1,00	-8.711,70	-8.711,70
							Total da Nota:		-8.711,70
607/0-2014	01	310.000	30/01/2014	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	432,59	5,25	2.271,09
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	300,00	2,75	825,00
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	114,00	3,55	404,70
							Total da Nota:		3.500,79
612/0-2014	01	310.000	10/02/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 104/157

Emissão: 22/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
639/0-2014	01	110.000	05/02/2014	10	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Cafeteira 7546 inox com capacidade para 20 litros					UND		1,00	188,00	188,00
Total da Nota:										188,00
640/0-2014	01	110.000	31/01/2014	39	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR		120,00	0,61	73,20
Total da Nota:										73,20
131/7-2014	01	110.000	31/01/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		5,50	92,19	507,04
Total da Nota:										507,04
641/0-2014	01	110.000	31/01/2014	106	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR		180,00	0,61	109,80
Total da Nota:										109,80
642/0-2014	01	110.000	19/02/2014	158	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; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR		10,00	3,35	33,50
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR		50,00	2,36	118,00
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR		10,00	7,22	72,20
5	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 tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ		5,00	5,88	29,40
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		50,00	1,19	59,50
7	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		50,00	1,62	81,00
8	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 105/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
642/0-2014	01	110.000	19/02/2014	158	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
9	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	10,00	2,74	27,40
Total da Nota:									464,89
643/0-2014	01	110.000	04/02/2014	158	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	70,00	1,85	129,50
2	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	30,00	3,60	108,00
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	20,00	4,05	81,00
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	30,00	5,38	161,40
5	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	30,00	3,10	93,00
6	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	15,00	6,60	99,00
7	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:									1.016,90
645/0-2014	01	110.000	31/01/2014	158	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	15,00	83,30	1.249,50
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	20,00	5,73	114,60
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento					PR	20,00	3,25	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 106/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
645/0-2014	01	110.000	31/01/2014	158	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
	interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.								
4	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
5	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	15,00	1,05	15,75
6	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	5,00	4,85	24,25
Total da Nota:									1.559,10
646/0-2014	01	110.000	04/02/2014	158	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	36,30	363,00
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	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
Total da Nota:									516,45
702/0-2014	01	110.000	21/02/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	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	135,00	1,01	136,35
2	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	151,00	0,70	105,70
3	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:					KG	256,00	6,13	1.569,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 107/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
702/0-2014	01	110.000	21/02/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL EIRELI	
	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.								
Total da Nota:									1.811,33
705/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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	146,00	7,65	1.116,90
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	404,00	7,58	3.062,32
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	404,00	7,30	2.949,20
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	404,00	8,33	3.365,32
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	167,00	3,25	542,75
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	19,00	2,19	41,61
7	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					LA	5,00	1,33	6,65
8	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sachê ou					PE	130,00	3,00	390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 108/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
705/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.									
9	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	578,00	6,00	3.468,00	
10	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo “PET” ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	574,00	2,89	1.658,86	
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	175,00	2,18	381,50	
12	Farinha de mandioca fina- Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto.					KG	130,00	3,29	427,70	
Total da Nota:									17.410,81	
707/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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	3.670,00	1,94	7.119,80	
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	1.299,00	2,71	3.520,29	
Total da Nota:									10.640,09	
708/0-2014	05	220.005	12/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG	80,00	1,65	132,00	
2	Amido de milho tipo maisena – O amido deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre dos dedos. Embalagem primária: pacote ou caixa de 500 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	5,30	10,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 109/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
708/0-2014	05	220.005	12/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
3	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 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	404,00	6,44	2.601,76
4	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) 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	130,00	1,59	206,70
5	Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto – 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 de entrega do produto.					KG	2,00	4,10	8,20
Total da Nota:									2.959,26
709/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	628,00	10,10	6.342,80
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. 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	12,00	8,50	102,00
Total da Nota:									6.444,80
710/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/sebo, parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -15° C ou mais frio.					KG	420,00	8,35	3.507,00
Total da Nota:									3.507,00
713/0-2014	05	220.005	06/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material					KG	27,00	2,70	72,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 110/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
713/0-2014	05	220.005	06/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).								
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	25,00	1,90	47,50
3	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	60,00	1,70	102,00
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	4,45	35,60
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	59,00	2,50	147,50
Total da Nota:									405,50
700/0-2014	01	110.000	17/02/2014	346	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Manutencao preventiva dos equipamentos da cozinha piloto servico de desmontagem dos equipamentos revisao lubrificacao limpeza geral pintura em aluminio alta temperatura das grades espalhadores queimadores fornos e fogoes troca das pecas como terminas fios resistencias injetores filtros de ar conexoes de 1/2 e 3/4 niples de 1/2 e 3/4 flexiveis registro esfera esphadores grandes e pequenos queimadores capacitor etc. montagem dos mesmos com teflon e cola 3 m e teste funcional					SV	1,00	4.758,00	4.758,00
Total da Nota:									4.758,00
649/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Lisador gotas 20 ml					FR	1,00	28,69	28,69
2	Meloxicam bio 15mg 10c					UND	1,00	23,65	23,65
Total da Nota:									52,34
650/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Ultrogestan 100 mg com 30 cpd					CX	3,00	47,77	143,31
2	Imibina 10 mg 30 cpr					UND	3,00	97,11	291,33
Total da Nota:									434,64
651/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Torval CR 500mg c/ 30 cpd					CX	1,00	42,08	42,08
2	TORVAL CR 300MG					UND	1,00	25,20	25,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 111/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									67,28	
652/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Riss 1mg 30cpr					UND		3,00	28,60	85,80
Total da Nota:									85,80	
653/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Protetor solar coppertone ultraguard fator 50					UND		4,00	42,00	168,00
Total da Nota:									168,00	
654/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Probiatop 30 sach 1gr					UND		1,00	105,43	105,43
Total da Nota:									105,43	
655/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	dexalgen 6 amp 1ml 3 do					UND		3,00	11,25	33,75
Total da Nota:									33,75	
656/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Minipress sr 1mg com 15					CX		6,00	17,24	103,44
Total da Nota:									103,44	
657/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Omeprazol 20 mg com 30 comprimidos					CX		1,00	40,32	40,32
2	Alenia 6/200 mcg 60 cápsulas					CX		1,00	66,64	66,64
Total da Nota:									106,96	
658/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Promensil 100 mg 30 cpr					UND		1,00	81,15	81,15
Total da Nota:									81,15	
659/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	meloxicam 15 mg- 90 caps					FR		1,00	39,05	39,05
2	Metrotexato 15 mg 12 cp					CX		1,00	85,26	85,26
Total da Nota:									124,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 112/157

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

Total da Emissão: 53.735,27



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2014

Página: 113/157

Emissão: 23/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
726/0-2014	01	110.000	23/01/2014	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.301,26	4.301,26	
								Total da Nota:	4.301,26	
727/0-2014	01	110.000	23/01/2014	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.175,02	1.175,02	
								Total da Nota:	1.175,02	
728/0-2014	01	110.000	23/01/2014	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	12.909,00	12.909,00	
								Total da Nota:	12.909,00	
241/2-2014	01	110.000	05/02/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	94,00	2,78	261,32	
								Total da Nota:	261,32	
240/1-2014	01	110.000	05/02/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	44,01	2,78	122,34	
								Total da Nota:	122,34	
729/0-2014	01	110.000	23/01/2014	47	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	501,34	501,34	
								Total da Nota:	501,34	
730/0-2014	01	110.000	23/01/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	388,71	388,71	
								Total da Nota:	388,71	
731/0-2014	01	110.000	23/01/2014	47	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.550,07	1.550,07	
								Total da Nota:	1.550,07	
242/1-2014	01	110.000	05/02/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	91,13	2,78	253,34	
								Total da Nota:	253,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 115/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
735/0-2014	01	110.000	23/01/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	404,20	404,20
Total da Nota:									404,20
736/0-2014	01	110.000	23/01/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	606,30	606,30
Total da Nota:									606,30
737/0-2014	01	110.000	23/01/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.212,60	1.212,60
Total da Nota:									1.212,60
770/0-2014	01	110.000	11/02/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4591	01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇã		
1	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUCIANO LISBOA NO CURSO - DIPAM 2014 - NOS DIA 18,19/02/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.						1,00	828,00	828,00
Total da Nota:									828,00
771/0-2014	01	110.000	13/02/2014	140	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6321	16658376832 LUCIANO LISBOA MANSUR		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DO SERVIDOR LUCIANO LISBOA EM CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18,19/02/2014, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
738/0-2014	01	110.000	23/01/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.019,23	2.019,23
Total da Nota:									2.019,23
739/0-2014	01	110.000	23/01/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.476,01	3.476,01
Total da Nota:									3.476,01
740/0-2014	01	110.000	23/01/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	14.347,92	14.347,92
Total da Nota:									14.347,92
236/3-2014	01	110.000	05/02/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	132,19	2,78	367,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 116/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									367,48	
236/4-2014	01	110.000	05/02/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		485,88	2,78	1.350,74
Total da Nota:									1.350,74	
29/2-2014	01	110.000	03/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	11,78	11,78
Total da Nota:									11,78	
238/1-2014	01	110.000	05/02/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		42,78	2,78	118,92
Total da Nota:									118,92	
741/0-2014	01	220.002	23/01/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	858,68	858,68
Total da Nota:									858,68	
742/0-2014	01	220.002	23/01/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.288,04	1.288,04
Total da Nota:									1.288,04	
743/0-2014	01	220.002	23/01/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	3.537,70	3.537,70
Total da Nota:									3.537,70	
768/0-2014	01	220.002	30/01/2014	283	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8466 61365284015136 SARAIVA E SICILIANO S/A				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 15026/2013							1,00	3,74	3,74
Total da Nota:									3,74	
744/0-2014	02	261.000	23/01/2014	285	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	898,43	898,43
Total da Nota:									898,43	
745/0-2014	02	261.000	23/01/2014	285	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	2.695,28	2.695,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 117/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.695,28
746/0-2014	01	110.000	23/01/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.026,77	1.026,77
Total da Nota:									1.026,77
747/0-2014	01	110.000	23/01/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.540,15	1.540,15
Total da Nota:									1.540,15
748/0-2014	01	110.000	23/01/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.363,49	4.363,49
Total da Nota:									4.363,49
239/1-2014	01	110.000	05/02/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	137,93	2,78	383,44
Total da Nota:									383,44
749/0-2014	01	310.000	23/01/2014	414	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	979,19	979,19
Total da Nota:									979,19
750/0-2014	01	310.000	23/01/2014	414	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.468,78	1.468,78
Total da Nota:									1.468,78
751/0-2014	01	310.000	23/01/2014	414	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	11.497,35	11.497,35
Total da Nota:									11.497,35
752/0-2014	01	310.000	23/01/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.663,40	1.663,40
Total da Nota:									1.663,40
753/0-2014	01	310.000	23/01/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	6.428,58	6.428,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 118/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									6.428,58
754/0-2014	01	310.000	23/01/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	6.076,20	6.076,20
Total da Nota:									6.076,20
755/0-2014	05	300.005	23/01/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	509,88	509,88
Total da Nota:									509,88
756/0-2014	05	300.005	23/01/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	764,82	764,82
Total da Nota:									764,82
757/0-2014	05	300.005	23/01/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.893,02	3.893,02
Total da Nota:									3.893,02
719/0-2014	01	310.000	10/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Glucagem Hypokit 1mg					UND	1,00	141,54	141,54
2	novodrapid flexpen singl					UND	1,00	37,34	37,34
Total da Nota:									178,88
758/0-2014	01	310.000	23/01/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	785,16	785,16
Total da Nota:									785,16
759/0-2014	01	310.000	23/01/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.509,44	4.509,44
Total da Nota:									4.509,44
760/0-2014	01	310.000	23/01/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	22.728,42	22.728,42
Total da Nota:									22.728,42
229/2-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	90,94	2,78	252,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 119/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		252,81
229/3-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	607,23	2,78	1.688,09
							Total da Nota:		1.688,09
229/4-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	95,00	2,78	264,10
							Total da Nota:		264,10
229/5-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	649,23	2,78	1.804,85
							Total da Nota:		1.804,85
229/6-2014	01	310.000	05/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.281,19	2,78	3.561,70
							Total da Nota:		3.561,70
720/0-2014	05	300.017	31/01/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Módulo de fibras solúveis com probiótico. Sem sabor. Isento de glúten. Embalagem: sachês de 5 gr. Caixa c/ 10 sachês.					CX	5,00	50,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
721/0-2014	05	300.017	03/02/2014	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml.					L	8,00	59,00	472,00
2	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem em sistema fechado de 500 ml					L	45,00	85,00	3.825,00
3	Fórmula nutricionalmente completa, normocalórica 1.0kcal/ml e hiperproteica (acima de 20%) com glutamina livre 14g/l. Indicada para pacientes com absorção intestinal comprometida. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: sachê de 60 g à 80 g.					ENV	10,00	17,00	170,00
4	Dieta nutricionalmente completa e balanceada liquida, hipercalórica 1.5kcal/ml, hiperproteica e normolipídica. Isenta de glúten. Embalagem: tetra pack com 200 ml					L	12,00	35,00	420,00
5	Dieta liquida nutricionalmente completa, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica, normolipídica. Isenta de lactose, sacarose, fibras e glúten. Embalagem em sistema fechado de 1000 ml.					L	80,00	59,50	4.760,00
6	Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas, calorias 1.0 a 1.3kcal/ml, hiperproteica, enriquecida com L-arginina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 200 à 250 ml. Sistema aberto.					L	4,74	57,50	272,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 120/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									9.919,55	
761/0-2014	01	510.000	23/01/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	243,42	243,42
Total da Nota:									243,42	
762/0-2014	01	510.000	23/01/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	954,00	954,00
Total da Nota:									954,00	
763/0-2014	01	510.000	23/01/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	2.840,36	2.840,36
Total da Nota:									2.840,36	
223/1-2014	01	510.000	05/02/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		95,62	2,78	265,82
Total da Nota:									265,82	
764/0-2014	01	510.000	23/01/2014	530	3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	484,01	484,01
Total da Nota:									484,01	
765/0-2014	01	510.000	23/01/2014	530	3.3.90.36.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	726,02	726,02
Total da Nota:									726,02	
766/0-2014	01	510.000	23/01/2014	530	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.452,04	1.452,04
Total da Nota:									1.452,04	
Total da Emissão:									161.460,96	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 121/157

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

Emissão: 24/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
152/4-2014	01	110.000	05/02/2014	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	727,00	4,18	3.038,86
								Total da Nota:	3.038,86
152/5-2014	01	110.000	05/02/2014	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	146,00	4,18	610,28
								Total da Nota:	610,28
152/6-2014	01	110.000	05/02/2014	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	291,00	4,18	1.216,38
								Total da Nota:	1.216,38
152/7-2014	01	110.000	05/02/2014	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	780,00	4,18	3.260,40
								Total da Nota:	3.260,40
775/0-2014	05	300.017	03/02/2014	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 721/0-2014						1,00	-42,55	-42,55
								Total da Nota:	-42,55
								Total da Emissão:	8.083,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 122/157

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

Emissão: 27/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
796/0-2014	01	110.000	06/02/2014	44	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8483	11087402000191 EDITORA GRIFON LTDA			
1	AQUISIÇÃO DE LIVRO - REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP - VOL. 02 - 2010/2011/2012.						1,00	340,00	340,00	
Total da Nota:									340,00	
790/0-2014	01	110.000	04/02/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445	11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Cracha padra pvc codigo de barras (sequencia do 21 ao 40).					UND	20,00	8,25	165,00	
Total da Nota:									165,00	
797/0-2014	01	110.000	31/01/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA REFERENTE A JANEIRO/2014.						1,00	73,67	73,67	
Total da Nota:									73,67	
799/0-2014	01	110.000	31/01/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21200-8, 21100-1, 21000-5						1,00	1.205,12	1.205,12	
Total da Nota:									1.205,12	
802/0-2014	01	110.000	31/01/2014	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 10538, 130835-1, 95301-6, 10989,						1,00	455,40	455,40	
Total da Nota:									455,40	
794/0-2014	01	110.000	31/01/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 31/01/14						1,00	87,24	87,24	
Total da Nota:									87,24	
798/0-2014	01	110.000	31/01/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CREDITO DO DIA 17/01/14						1,00	164,65	164,65	
Total da Nota:									164,65	
782/0-2014	01	110.000	06/02/2014	138	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7000 á 9000 BTU					SV	2,00	99,00	198,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 123/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										198,00
789/0-2014	01	110.000	17/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - N				
1	Mangueira 332/C4060					UND		2,00	285,00	570,00
2	Mangueira 332/C8069					UND		2,00	198,00	396,00
3	Mangueira 612/26600					UND		2,00	198,00	396,00
4	Mangueira 629/80275					UND		2,00	320,00	640,00
Total da Nota:										2.002,00
791/0-2014	01	110.000	05/02/2014	179	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Relógio de Ponto com leitor Biométrico + código de barras					UND		1,00	3.021,00	3.021,00
Total da Nota:										3.021,00
792/0-2014	01	110.000	05/02/2014	179	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Controle de ronda Vigia Bastao, com 06 bottons, base com cabo USB e software gerenciador.					UND		1,00	1.466,00	1.466,00
Total da Nota:										1.466,00
800/0-2014	01	220.002	31/01/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 9525-7, 7701-1							1,00	170,20	170,20
Total da Nota:										170,20
788/0-2014	05	220.005	12/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM				
1	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiuementantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade minima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					KG		1.000,00	13,30	13.300,00
Total da Nota:										13.300,00
793/0-2014	05	220.005	12/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI				
1	Mistura em pó para o preparo de bolo de chocolate com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade minima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG		500,00	14,00	7.000,00
2	Mistura em pó para o preparo de bolo com granulado colorido. Somente com adição de água. Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo ou albumina em pó, leite em pó integral ou soro de leite, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada ou emulsificada, coco seco ralado, fermento químico, aroma artificial de coco, sal, contendo glúten. Ingrediente do granulado: açúcar, amido de milho, glucose, gordura vegetal hidrogenada, sal, lecitina de soja, não contendo glúten. Embalagem primária: saco					KG		500,00	13,53	6.765,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
793/0-2014	05	220.005	12/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100	BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI		
	plástico de polietileno opaco atóxico, fechado hermeticamente por termossoldagem, peso líquido entre 1 a 2 kg. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.									
									Total da Nota:	13.765,00
785/0-2014	01	110.000	03/02/2014	382	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170	CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893		
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					M2		48,00	15,00	720,00
									Total da Nota:	720,00
786/0-2014	01	110.000	20/02/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L		
1	Sonorização de evento até 15 horas					SV		2,00	1.439,19	2.878,38
									Total da Nota:	2.878,38
804/0-2014	01	310.000	06/02/2014	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, HOSPEDAGEM, DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	4.500,00	4.500,00
									Total da Nota:	4.500,00
803/0-2014	01	310.000	31/01/2014	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							1,00	376,90	376,90
									Total da Nota:	376,90
777/0-2014	01	310.000	25/02/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440	04256082000190	DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE		
1	Serviço de franquia do para brisa do veiculo fiat ducato minibus de placa EEF 3167					SV		1,00	120,00	120,00
									Total da Nota:	120,00
801/0-2014	01	510.000	31/01/2014	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 11582, 11584, 7885-9							1,00	140,60	140,60
									Total da Nota:	140,60
									Total da Emissão:	45.149,10



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
816/0-2014	01	110.000	10/02/2014	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Adaptador Wireless					PÇ	1,00	85,00	85,00	
Total da Nota:									85,00	
131/9-2014	01	110.000	05/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	5,50	92,19	507,04	
Total da Nota:									507,04	
813/0-2014	01	210.001	10/02/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	MEMORIA 4GB DDR3					PÇ	1,00	178,00	178,00	
2	Processador DUAL CORE					PÇ	1,00	255,00	255,00	
Total da Nota:									433,00	
815/0-2014	01	220.002	12/02/2014	352	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Pneumático para automóvel leve; construção radial; normal, sem câmara; dimensões 185R14C; aro 14; novo (primeira vida), com certificado compulsório do Inmetro; atenda a norma ABNT NBR 15296/2005.					PÇ	8,00	248,99	1.991,92	
Total da Nota:									1.991,92	
818/0-2014	01	310.000	12/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Pneumático para automóvel leve, construção radial reforçado, dimensões 205/70R15 96T, novo (primeira vida), com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	12,00	460,00	5.520,00	
Total da Nota:									5.520,00	
823/0-2014	01	110.000	05/02/2014	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 2768, 2767 - VIAÇÃO MINA DO VALE LTDA						1,00	121,55	121,55	
Total da Nota:									121,55	
Total da Emissão:									8.658,51	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 126/157

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

Emissão: 29/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
886/0-2014	01	110.000	31/01/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	1.529,02	1.529,02	
									Total da Nota:	1.529,02
887/0-2014	01	110.000	31/01/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	12.094,73	12.094,73	
									Total da Nota:	12.094,73
851/0-2014	01	110.000	07/02/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	89,70	89,70	
									Total da Nota:	89,70
888/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	264,37	264,37	
									Total da Nota:	264,37
825/0-2014	01	110.000	06/02/2014	19	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226	13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON			
1	Ar condicionado tipo split 9000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 9000, Ciclo Reverso, Classificação energética B, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões unidade externa (AxLxP) mm 715x482x240, Dimensões unidade interna (AxLxP) mm 818x270x192, Peso unidade externa kg 29, Peso unidade interna kg 10, Potência W 895.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	1,00	1.230,00	1.230,00	
									Total da Nota:	1.230,00
852/0-2014	01	500.001	07/02/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	188,00	188,00	
									Total da Nota:	188,00
889/0-2014	01	500.001	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	554,14	554,14	
									Total da Nota:	554,14
850/0-2014	01	500.020	05/02/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171	29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
									Total da Nota:	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 127/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
853/0-2014	01	110.000	07/02/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	2.879,45	2.879,45
Total da Nota:									2.879,45
890/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.487,18	8.487,18
Total da Nota:									8.487,18
854/0-2014	01	110.000	07/02/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	156,41	156,41
Total da Nota:									156,41
891/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	461,04	461,04
Total da Nota:									461,04
855/0-2014	01	110.000	07/02/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	926,05	926,05
Total da Nota:									926,05
892/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.729,57	2.729,57
Total da Nota:									2.729,57
856/0-2014	01	110.000	07/02/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	1.711,22	1.711,22
Total da Nota:									1.711,22
893/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.649,21	5.649,21
Total da Nota:									5.649,21
826/0-2014	01	110.000	06/02/2014	65	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Filtro para bebedouro					PÇ	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:									41,00
857/0-2014	01	110.000	07/02/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 128/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
857/0-2014	01	110.000	07/02/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.							1,00	253,44	253,44
Total da Nota:										253,44
894/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	746,97	746,97
Total da Nota:										746,97
858/0-2014	01	110.000	07/02/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.							1,00	282,01	282,01
Total da Nota:										282,01
895/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	831,21	831,21
Total da Nota:										831,21
859/0-2014	01	110.000	07/02/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.							1,00	410,12	410,12
Total da Nota:										410,12
896/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	1.208,84	1.208,84
Total da Nota:										1.208,84
860/0-2014	01	110.000	07/02/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.							1,00	1.336,02	1.336,02
Total da Nota:										1.336,02
897/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	3.825,74	3.825,74
Total da Nota:										3.825,74
861/0-2014	01	110.000	07/02/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.							1,00	1.567,24	1.567,24
Total da Nota:										1.567,24
898/0-2014	01	110.000	10/02/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 129/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
898/0-2014	01	110.000	10/02/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	4.619,43	4.619,43
Total da Nota:									4.619,43
862/0-2014	01	110.000	07/02/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	2.024,83	2.024,83
Total da Nota:									2.024,83
899/0-2014	01	110.000	10/02/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	6.797,29	6.797,29
Total da Nota:									6.797,29
863/0-2014	01	110.000	07/02/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	11.179,75	11.179,75
Total da Nota:									11.179,75
900/0-2014	01	110.000	10/02/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	37.058,07	37.058,07
Total da Nota:									37.058,07
864/0-2014	01	110.000	07/02/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	1.219,44	1.219,44
Total da Nota:									1.219,44
901/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.594,24	3.594,24
Total da Nota:									3.594,24
865/0-2014	01	110.000	07/02/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	4.664,59	4.664,59
Total da Nota:									4.664,59
902/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	12.466,77	12.466,77
Total da Nota:									12.466,77
841/0-2014	01	110.000	12/02/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 130/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
841/0-2014	01	110.000	12/02/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
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	5,00	1,81	9,05
2	Molhador de dedos 12g					PÇ	2,00	0,92	1,84
3	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	1,00	8,09	8,09
4	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	2,00	5,74	11,48
Total da Nota:									30,46
866/0-2014	01	110.000	07/02/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	347,59	347,59
Total da Nota:									347,59
903/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50
Total da Nota:									1.024,50
867/0-2014	01	110.000	07/02/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	1.253,78	1.253,78
Total da Nota:									1.253,78
904/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	3.389,64	3.389,64
Total da Nota:									3.389,64
828/0-2014	01	110.000	17/02/2014	225	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	3,40	34,00
2	Biscoito doce 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	20,00	1,75	35,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	20,00	1,75	35,00
4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 131/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
828/0-2014	01	110.000	17/02/2014	225	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
5	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,25	42,50	
6	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	4,25	42,50	
7	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	3,00	3,98	11,94	
8	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	3,00	4,40	13,20	
9	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	
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,95	19,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,95	19,00	
Total da Nota:									374,14	
830/0-2014	01	110.000	17/02/2014	225	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	20,00	0,52	10,40	
2	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	1,00	29,80	29,80	
3	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	2,00	6,70	13,40	
4	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido					CT	4,00	1,71	6,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 132/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
830/0-2014	01	110.000	17/02/2014	225	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90									
Total da Nota:									60,44	
831/0-2014	01	110.000	19/02/2014	225	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	1,00	5,20	5,20	
2	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	1,00	1,85	1,85	
Total da Nota:									7,05	
832/0-2014	01	110.000	26/02/2014	225	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	1,00	2,33	2,33	
2	CERA LÍQUIDA para piso, princípio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	10,00	3,35	33,50	
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	5,00	7,22	36,10	
4	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 tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	1,00	5,88	5,88	
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	5,00	1,19	5,95	
6	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,62	8,10	
7	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:									120,36	
833/0-2014	01	110.000	17/02/2014	225	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	10,00	3,00	30,00	
2	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:									50,40	
835/0-2014	01	110.000	06/02/2014	225	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 134/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
868/0-2014	01	110.000	07/02/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	120,32	120,32
Total da Nota:									120,32
905/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	354,65	354,65
Total da Nota:									354,65
869/0-2014	01	220.002	07/02/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	2.970,85	2.970,85
Total da Nota:									2.970,85
906/0-2014	01	220.002	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.756,59	8.756,59
Total da Nota:									8.756,59
870/0-2014	01	220.002	07/02/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	6.715,45	6.715,45
Total da Nota:									6.715,45
907/0-2014	01	220.002	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	24.328,14	24.328,14
Total da Nota:									24.328,14
871/0-2014	02	261.000	07/02/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	34.344,07	34.344,07
Total da Nota:									34.344,07
908/0-2014	02	261.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	97.819,09	97.819,09
Total da Nota:									97.819,09
844/0-2014	01	220.002	10/02/2014	301	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	10,00	17,00	170,00
Total da Nota:									170,00
872/0-2014	01	210.001	07/02/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 135/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
872/0-2014	01	210.001	07/02/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	2.438,63	2.438,63
Total da Nota:									2.438,63
909/0-2014	01	210.001	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	8.795,81	8.795,81
Total da Nota:									8.795,81
873/0-2014	02	261.000	07/02/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	9.440,92	9.440,92
Total da Nota:									9.440,92
910/0-2014	02	261.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	31.598,27	31.598,27
Total da Nota:									31.598,27
874/0-2014	01	110.000	07/02/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	892,57	892,57
Total da Nota:									892,57
911/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.630,84	2.630,84
Total da Nota:									2.630,84
845/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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	174,00	1,90	330,60
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	214,00	1,70	363,80
3	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.					UND	1.010,00	0,20	202,00
4	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	1.010,00	0,34	343,40
5	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					KG	101,00	2,64	266,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 136/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
845/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.								
6	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	2,00	4,90	9,80
7	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, 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	5.170,00	0,22	1.137,40
8	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	4,00	2,50	10,00
Total da Nota:									2.663,64
875/0-2014	01	220.002	07/02/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	1.895,30	1.895,30
Total da Nota:									1.895,30
912/0-2014	01	220.002	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.560,94	5.560,94
Total da Nota:									5.560,94
876/0-2014	01	110.000	07/02/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	588,91	588,91
Total da Nota:									588,91
913/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.735,82	1.735,82
Total da Nota:									1.735,82
877/0-2014	01	110.000	07/02/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	207,63	207,63
Total da Nota:									207,63
914/0-2014	01	110.000	10/02/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 137/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
914/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	612,01	612,01
Total da Nota:									612,01
878/0-2014	01	110.000	07/02/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	1.756,74	1.756,74
Total da Nota:									1.756,74
915/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	5.432,41	5.432,41
Total da Nota:									5.432,41
879/0-2014	01	310.000	07/02/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	719,56	719,56
Total da Nota:									719,56
916/0-2014	01	310.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.120,87	2.120,87
Total da Nota:									2.120,87
880/0-2014	01	310.000	07/02/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	976,83	976,83
Total da Nota:									976,83
917/0-2014	01	310.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.879,23	2.879,23
Total da Nota:									2.879,23
881/0-2014	01	310.000	07/02/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	949,05	949,05
Total da Nota:									949,05
918/0-2014	01	310.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	2.781,98	2.781,98
Total da Nota:									2.781,98
882/0-2014	01	310.000	07/02/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 138/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
882/0-2014	01	310.000	07/02/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	22.831,44	22.831,44
Total da Nota:									22.831,44
919/0-2014	01	310.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	64.527,86	64.527,86
Total da Nota:									64.527,86
883/0-2014	01	310.000	07/02/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	4.460,54	4.460,54
Total da Nota:									4.460,54
920/0-2014	01	310.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	14.741,99	14.741,99
Total da Nota:									14.741,99
884/0-2014	01	310.000	07/02/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	48.963,30	48.963,30
Total da Nota:									48.963,30
921/0-2014	01	310.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	139.916,33	139.916,33
Total da Nota:									139.916,33
885/0-2014	01	510.000	07/02/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2014.						1,00	6.444,51	6.444,51
Total da Nota:									6.444,51
922/0-2014	01	510.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	19.051,69	19.051,69
Total da Nota:									19.051,69
924/0-2014	01	510.000	31/01/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014.						1,00	6.890,00	6.890,00
Total da Nota:									6.890,00
824/0-2014	01	510.000	06/02/2014	515	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226 13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 139/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
824/0-2014	01	510.000	06/02/2014	515	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226 13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON				
1	Aparelho de ar condicionado tipo Split 24.000 BTUs - 220V, display de temperatura digital. Controle remoto. Possui um sistema de filtragem com: - Filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. - Filtro HEPA: filtro de alto desempenho que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, causadores de alergias. Proteção hidrofílica anticorrosão no gabinete e chassi. Especificações Técnicas: Tipo de operação Somente frio; Capacidade térmica (BTUs) 24.000, composto de unidades externa e interna, Peso da unidade externa (kg) 77 Cor Branco, Gelo Tensão/Voltagem 220V Garantia 36 meses					PÇ	2,00	2.850,00	5.700,00	
2	Ar condicionado tipo split 9000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 9000, Ciclo Reverso, Classificação energética B, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões unidade externa (AxLxP) mm 715x482x240, Dimensões unidade interna (AxLxP) mm 818x270x192, Peso unidade externa kg 29, Peso unidade interna kg 10, Potência W 895.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	2,00	1.230,00	2.460,00	
3	Ar condicionado tipo split 12000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 12000, Ciclo Reverso, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões mínimas da unidade externa (AxLxP) mm 540x780x245, Dimensões mínimas da unidade interna (AxLxP) mm 265x790x160, Peso líquido máximo da unidade externa kg 79, Peso líquido máximo da unidade interna kg 12, Potência mínima W 1096.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	6,00	1.450,00	8.700,00	
Total da Nota:									16.860,00	
923/0-2014	01	510.000	10/02/2014	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 JANEIRO/2014.						1,00	1.452,06	1.452,06	
Total da Nota:									1.452,06	
Total da Emissão:									749.387,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 140/157

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

Emissão: 30/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
131/10-2014	01	110.000	06/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
152/8-2014	01	110.000	06/02/2014	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	486,00	4,18	2.031,48
Total da Nota:									2.031,48
938/0-2014	01	110.000	12/02/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	60,00	10,09	605,40
Total da Nota:									605,40
939/0-2014	01	110.000	12/02/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
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	4,00	1,81	7,24
Total da Nota:									7,24
941/0-2014	01	110.000	06/02/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,15	21,50
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80
Total da Nota:									110,30
942/0-2014	01	110.000	27/02/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,77	53,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 141/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	53,10
943/0-2014	01	110.000	06/02/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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	12,00	1,85	22,20
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	4,05	24,30
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	1,00	5,38	5,38
4	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	12,00	3,10	37,20
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	2,65	26,50
6	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	1,00	34,50	34,50
								Total da Nota:	150,08
946/0-2014	01	110.000	19/02/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Tinta para carimbo; na cor: preto; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	10,00	1,11	11,10
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					PÇ	50,00	0,20	10,00
								Total da Nota:	21,10
948/0-2014	01	110.000	26/02/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	12,00	3,35	40,20
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	5,00	1,19	5,95
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,62	16,20
4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 142/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									68,50
951/0-2014	01	110.000	17/02/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	15,00	3,00	45,00
2	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	13,63	27,26
Total da Nota:									72,26
947/0-2014	01	110.000	06/02/2014	102	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8226 13635366000189 GBF COMERCIO E SERVICOS DE AR CON			
1	Aparelho de ar condicionado tipo Split 24.000 BTUs - 220V, display de temperatura digital. Controle remoto. Possui um sistema de filtragem com: - Filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. - Filtro HEPA: filtro de alto desempenho que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, causadores de alergias. Proteção hidrofílica anticorrosão no gabinete e chassi. Especificações Técnicas: Tipo de operação Somente frio; Capacidade térmica (BTUs) 24.000, composto de unidades externa e interna, Peso da unidade externa (kg) 77 Cor Branco, Gelo Tensão/Voltagem 220V Garantia 36 meses					PÇ	1,00	2.850,00	2.850,00
Total da Nota:									2.850,00
937/0-2014	01	110.000	06/02/2014	109	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10000 á 12500 BTU					SV	1,00	165,00	165,00
2	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 15000 á 18000 BTU					SV	2,00	104,00	208,00
Total da Nota:									373,00
935/0-2014	01	220.002	12/02/2014	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	4,00	183,00	732,00
Total da Nota:									962,00
936/0-2014	01	220.002	12/02/2014	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

Exercício: 2014

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

Página: 143/157

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
936/0-2014	01	220.002	12/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,00	138,00
Total da Nota:									138,00
952/0-2014	01	110.000	06/02/2014	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	389,00	3,00	1.167,00
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV	366,00	2,50	915,00
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV	347,00	1,90	659,30
4	Lavagem de agalhos para seção de esportes					SV	10,00	9,00	90,00
Total da Nota:									2.831,30
926/0-2014	01	310.000	12/02/2014	452	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA EM CAMBARÁ PLAINADA PARA TELHA PERFIL ONDULADA.					M²	14,00	66,22	927,08
2	TELHA FINA FIBRA VEGETAL NA COR VERDE - ONDULADA DE 3MM					M²	14,00	52,80	739,20
3	CALHA RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50M					M	7,00	74,07	518,49
Total da Nota:									2.184,77
215/1-2014	05	300.022	06/02/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%	8,33	1.296,01	10.800,00
Total da Nota:									10.800,00
925/0-2014	01	310.000	12/02/2014	494	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
928/0-2014	01	310.000	12/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	10,00	0,98	9,80
Total da Nota:									9,80
929/0-2014	01	310.000	17/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	2,00	2,22	4,44
2	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com					UND	700,00	0,58	406,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 144/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
929/0-2014	01	310.000	17/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.									
3	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PE	2,00	7,85	15,70	
4	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	700,00	0,65	455,00	
5	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	700,00	1,47	1.029,00	
6	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	700,00	0,65	455,00	
7	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	
8	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	
9	Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	700,00	0,65	455,00	
10	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	3,50	210,00	
11	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	30,00	3,77	113,10	
12	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	8,00	2,50	20,00	
13	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	8,00	6,00	48,00	
14	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-					PCT	70,00	6,80	476,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 145/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Descrição										
929/0-2014	01	310.000	17/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
	369, de 04/09/97.										
15	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT		2,00	7,60	15,20	
16	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX		700,00	0,87	609,00	
										Total da Nota:	4.915,44
930/0-2014	01	310.000	06/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
1	Colorifico 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	
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA		30,00	3,40	102,00	
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG		40,00	2,75	110,00	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		30,00	2,00	60,00	
5	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					LA		40,00	2,10	84,00	
										Total da Nota:	365,80
931/0-2014	01	310.000	27/02/2014	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					KG		130,00	1,77	230,10	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
931/0-2014	01	310.000	27/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
	sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	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	30,00	9,94	298,20	
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	60,00	3,55	213,00	
Total da Nota:									741,30	
932/0-2014	01	310.000	19/02/2014	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 contém 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 alterações posteriores.					FR	900,00	0,61	549,00	
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	30,00	2,25	67,50	
Total da Nota:									1.256,50	
Total da Emissão:									30.869,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

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

Página: 147/157

Emissão: 31/01/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8/2-2014	01	110.000	31/01/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferência de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR////CONTRATO DE RATEIO, referente a Fevereiro/2014.						1,00	724,00	724,00
Total da Nota:									724,00
155/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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
163/1-2014	01	100.001	10/02/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Referente a Janeiro/2014.					SV	1,00	806,92	806,92
Total da Nota:									806,92
163/2-2014	01	100.001	10/02/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Referente a Fevereiro/2014					SV	1,00	806,92	806,92
Total da Nota:									806,92
163/3-2014	01	100.001	10/02/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Referente a Março/2014.					SV	1,00	806,92	806,92
Total da Nota:									806,92
163/4-2014	01	100.001	10/02/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Referente a Abril/2014.					SV	1,00	806,92	806,92
Total da Nota:									806,92
131/11-2014	01	110.000	10/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	2,50	92,19	230,47
Total da Nota:									230,47
131/12-2014	01	110.000	10/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,50	92,19	322,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 148/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										322,66
980/0-2014	01	110.000	12/02/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		300,00	10,09	3.027,00
Total da Nota:										3.027,00
981/0-2014	01	110.000	21/02/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ		4,00	0,15	0,60
2	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		10,00	1,81	18,10
3	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo (19mmx50m); comum.					RL		4,00	0,84	3,36
Total da Nota:										22,06
997/0-2014	01	110.000	21/02/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		20,00	1,81	36,20
2	Molhador de dedos 12g					PÇ		4,00	0,92	3,68
Total da Nota:										39,88
957/0-2014	01	110.000	06/02/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 560/2014.							1,00	0,59	0,59
Total da Nota:										0,59
979/0-2014	01	110.000	27/02/2014	163	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7981 12215492000111 SPACEAIR COM. E INST. DE AR CONDICI				
1	Ar condicionado tipo split 12000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 12000, Ciclo Reverso, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões mínimas da unidade externa (AxLxP) mm 540x780x245, Dimensões mínimas da unidade interna (AxLxP) mm 265x790x160, Peso líquido máximo da unidade externa kg 79, Peso líquido máximo da unidade interna kg 12, Potência mínima W 1096.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ		2,00	1.240,00	2.480,00
Total da Nota:										2.480,00
991/0-2014	01	100.001	12/02/2014	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	ENCHIMENTO DE NICHOS EM GERAL COM AREIA					M²		150,00	53,00	7.950,00
Total da Nota:										7.950,00
995/0-2014	01	100.001	12/02/2014	167	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 149/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
995/0-2014	01	100.001	12/02/2014	167	3.3.90.39.12 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
996/0-2014	01	100.001	12/02/2014	167	3.3.90.39.12 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
977/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Torneira plástica para filtro					PÇ	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:									7,00
978/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Cruzeta do cardan					PÇ	1,00	150,00	150,00
2	Borracha com rolamento Cardan					PÇ	1,00	50,00	50,00
3	Ponteira do Cardan					PÇ	1,00	270,00	270,00
Total da Nota:									470,00
976/0-2014	01	110.000	10/02/2014	189	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 9000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)					SV	1,00	215,00	215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 150/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	215,00
141/2-2014	01	200.001	31/01/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%		5,42	30.953,20	167.766,36
									Total da Nota:	167.766,36
156/2-2014	01	220.002	31/01/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		1,09	13.889,59	15.152,15
									Total da Nota:	15.152,15
156/3-2014	01	220.002	31/01/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		2,17	13.890,19	30.106,98
									Total da Nota:	30.106,98
156/4-2014	01	220.002	31/01/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		0,80	13.889,88	11.077,84
									Total da Nota:	11.077,84
959/0-2014	01	210.001	10/02/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1971 97321737853 NACIMENTO LOURENCO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	2.572,33	2.572,33
									Total da Nota:	2.572,33
960/0-2014	01	210.001	10/02/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1827 06004324833 DIRCE DOMINGUES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	793,96	793,96
									Total da Nota:	793,96
1019/0-2014	01	110.000	27/02/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.					FR		300,00	1,65	495,00
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					FR		43,00	3,70	159,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 151/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1019/0-2014	01	110.000	27/02/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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								
3	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 número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto					FR	608,00	1,32	802,56
4	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	24,00	2,85	68,40
5	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações 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 número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.					PE	135,00	3,15	425,25
6	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, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.					GL	22,00	13,00	286,00
7	Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo 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	170,00	3,60	612,00
8	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	37,00	10,40	384,80
Total da Nota:									3.233,11
1010/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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	651,00	3,20	2.083,20
2	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 ou 12 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	4.600,00	0,53	2.438,00
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,30	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 152/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.554,20
1011/0-2014	05	220.005	27/02/2014	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	6.720,00	0,62	4.166,40
							Total da Nota:		4.166,40
1012/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	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	210,00	16,80	3.528,00
							Total da Nota:		3.528,00
1013/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou					KG	303,00	9,35	2.833,05
							Total da Nota:		2.833,05
1014/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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,					KG	392,00	16,95	6.644,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 153/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1014/0-2014	05	220.005	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463	13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MI		
	conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.								
Total da Nota:									6.644,40
1015/0-2014	05	220.005	27/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR		
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	364,00	18,90	6.879,60
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	312,00	15,00	4.680,00
Total da Nota:									11.559,60
1016/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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	487,00	9,88	4.811,56
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	8,00	7,98	63,84
Total da Nota:									4.875,40
1006/0-2014	01	110.000	27/02/2014	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 ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto,					KG	30,00	1,77	53,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1006/0-2014	01	110.000	27/02/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
Total da Nota:									53,10	
1008/0-2014	01	110.000	12/02/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR		15,00		1,85		27,75		
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .	PCT		20,00		5,38		107,60		
Total da Nota:									135,35	
974/0-2014	01	110.000	19/02/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.	FR		100,00		0,61		61,00		
Total da Nota:									61,00	
1002/0-2014	01	110.000	20/02/2014	382	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105	CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -		
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG		8,00		17,00		136,00		
Total da Nota:									136,00	
973/0-2014	05	300.003	12/02/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6967	95433397000111	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HO:		
1	Cabo paciente com 10 vias para eletrocardiografo	PÇ		2,00		550,00		1.100,00		
Total da Nota:									1.100,00	
961/0-2014	05	300.003	10/02/2014	482	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL		
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)	SV		1,00		220,00		220,00		
Total da Nota:									220,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 155/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
962/0-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Maquina de vidro					PÇ		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:										120,00
963/0-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Palheta limpador					PÇ		1,00	55,17	55,17
2	Pastilha de freio					JG		1,00	44,16	44,16
Total da Nota:										99,33
964/0-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Manopla do cambio com tampa preto					PÇ		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:										15,00
972/0-2014	01	310.000	10/02/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 612/0-2014							1,00	-11,60	-11,60
Total da Nota:										-11,60
134/1-2014	01	510.000	10/02/2014	513	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Cajati - SP - Referente a Janeiro/2014.					MÊS		1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:										6.500,00
134/2-2014	01	510.000	10/02/2014	513	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Cajati - SP - Referente a Fevereiro 2014					MÊS		1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:										6.500,00
134/3-2014	01	510.000	10/02/2014	513	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Cajati - SP.- - Março/2014					MÊS		1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:										6.500,00
999/0-2014	01	510.000	25/02/2014	579	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND		6,00	147,00	882,00
2	Ventilador pedestal 60cm.					UND		4,00	188,90	755,60
Total da Nota:										1.637,60
9275/1-2013	01	110.000	10/02/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	4424 03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 157/157

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11316/3-2013	01	110.000	19/02/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	1.025,00	0,03	35,06	
Total da Nota:									35,06	
955/0-2014	01	110.000	31/01/2014	5001	5.0.01.39.43 RP 2013 - GERAL	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação Parcial da Nota nº 14990/0-2013						1,00	-469,86	-469,86	
Total da Nota:									-469,86	
958/0-2014	01	110.000	04/02/2014	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 579/0 - 2014						1,00	1,79	1,79	
Total da Nota:									1,79	
Total da Emissão:									396.745,84	
Total Geral:									6.341.184,17	

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2014.