

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 1/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 01/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3475/0-2014	01	110.000	16/04/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	480,00	0,49	235,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>235,20</b>
3487/0-2014	01	500.020	22/04/2014	23	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul escuro com 50 metros.					PÇ	5,00	35,90	179,50
2	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho com 50 metros.					PÇ	3,00	35,90	107,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>287,20</b>
155/3-2014	01	110.000	09/04/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.445,42</b>
56/1-2014	01	110.000	09/04/2014	59	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	2.380,00	0,03	81,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,40</b>
3473/0-2014	01	110.000	16/04/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	4,44	444,00
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	100,00	3,50	350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>794,00</b>
3474/0-2014	01	110.000	16/04/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 2/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3474/0-2014	01	110.000	16/04/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	1,77	177,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,00</b>
3476/0-2014	01	110.000	16/04/2014	79	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Conector RJ 45					PÇ	400,00	1,50	600,00
2	Keystone CAT.5E BC T-568A/B					PÇ	25,00	15,00	375,00
3	plug modular 6p					PÇ	100,00	0,30	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.005,00</b>
150/6-2014	01	110.000	09/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,50	92,19	322,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>322,66</b>
3477/0-2014	01	110.000	16/04/2014	97	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Hub 8 portas					PÇ	1,00	52,50	52,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,50</b>
3478/0-2014	01	110.000	16/04/2014	115	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Adaptador					PÇ	3,00	6,50	19,50
2	filtro de linha 8 tomadas preto					PÇ	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,50</b>
3486/0-2014	01	110.000	09/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8535 14239390000161 MARIA CRISTINA SAIRAIVA MARQUES-EI			
1	Bateria 100 amperes					PÇ	3,00	343,78	1.031,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.031,34</b>
3491/0-2014	01	110.000	05/05/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Lona de freio					JG	2,00	160,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,00</b>
3492/0-2014	01	110.000	16/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Abraçadeira					PÇ	4,00	2,00	8,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 3/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3492/0-2014	01	110.000	16/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
2	Emenda					PÇ	1,00	12,00	12,00
3	Espigão					PÇ	1,00	12,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,00</b>
3493/0-2014	01	110.000	09/04/2014	186	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	4,45	13,35
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	4,45	13,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,70</b>
3494/0-2014	01	110.000	16/04/2014	189	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	27,70	55,40
2	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	3,00	29,00	87,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,40</b>
279/2-2014	01	100.001	07/04/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%	23,86	7.519,24	179.406,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>179.406,75</b>
3480/0-2014	02	100.045	30/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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	24,00	2,95	70,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,80</b>
3481/0-2014	02	100.045	30/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	45,00	8,95	402,75

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 4/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									402,75	
3482/0-2014	02	100.045	09/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	3,00	4,30	12,90	
Total da Nota:									12,90	
3483/0-2014	02	100.045	09/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	3,00	5,10	15,30	
2	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional;; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	3,00	8,00	24,00	
3	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	24,00	4,45	106,80	
Total da Nota:									146,10	
3462/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	6,00	3,75	22,50	
Total da Nota:									22,50	
3465/0-2014	01	220.002	05/05/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	8,00	17,00	136,00	



Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	136,00	
3466/0-2014	01	220.002	05/05/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	16,00	17,00	272,00	
								Total da Nota:	272,00	
3467/0-2014	01	220.002	05/05/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Sanduiche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	4,00	27,70	110,80	
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	3,00	17,00	51,00	
								Total da Nota:	161,80	
158/2-2014	01	220.002	07/04/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%	0,27	13.889,88	3.726,58	
								Total da Nota:	3.726,58	
159/1-2014	01	220.002	07/04/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%	0,64	13.889,88	8.911,33	
								Total da Nota:	8.911,33	
3419/1-2014	01	220.002	07/04/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%	4,95	13.890,02	68.722,25	
								Total da Nota:	68.722,25	
3496/0-2014	01	230.000	22/04/2014	314	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	4.143,00	2,80	11.600,40	
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	4.143,00	2,80	11.600,40	
								Total da Nota:	23.200,80	
109/12-2014	01	210.001	08/04/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	1.475,36	1.475,36	
								Total da Nota:	1.475,36	
3468/0-2014	01	110.000	28/04/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de tenda piramidal 3 x 3 m - 2 a 4 dias					SV	1,00	380,77	380,77	
								Total da Nota:	380,77	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 7/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3446/0-2014	01	310.000	16/04/2014	476	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
3432/0-2014	01	310.000	28/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Açúcar; obtido da cana açúcar, refinado granulado; com aspecto cor, cheiro próprio, sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,4% p/p; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; saches de 5 ou 6 g cada e validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	3.500,00	0,10	350,00
2	Adoçante dietético; composto de sucralose e acessulfame-k, não contem glúten; em pó (sache), com validade mínima de um ano a contar da data de entrega; acondicionado em envelopes de até 0,8 grs.cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 38 de 13/01/98 resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	1.000,00	0,29	290,00
3	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas 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
5	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	1,49	44,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.301,20</b>
3434/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	48,00	5,10	244,80
2	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme					CX	4,00	3,95	15,80



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 8/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3434/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
3	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	4,00	3,95	15,80	
4	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	4,00	3,95	15,80	
5	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	20,00	1,80	36,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>328,20</b>	
3435/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação 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	30,00	2,75	82,50	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em liquido 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 liquido 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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>254,30</b>	
3436/0-2014	01	310.000	05/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME				
1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento					KG	35,00	2,44	85,40	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3436/0-2014	01	310.000	05/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
	de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.								
	2				Fórmula infantil de partida com Pufas, para lactentes de 0 a 6 meses, 100% lactose, proteína com predominância de soro e leite (mínimo de 70%). Sem glúten. Lata de 400 gramas.	LA	2,00	25,61	51,22
	3				Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT	20,00	2,85	57,00
	4				Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	90,00	2,88	259,20
	5				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	15,00	0,98	14,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>467,52</b>
3437/0-2014	01	310.000	13/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	1				Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	100,00	1,77	177,00
	2				Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	40,00	9,94	397,60
	3				Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.	PE	40,00	3,55	142,00
	4				Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT	20,00	1,32	26,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 10/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>743,00</b>
3444/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	700,00	0,58	406,00
2	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
3	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
4	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	700,00	0,65	455,00
5	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	40,00	2,15	86,00
6	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	1.400,00	0,37	518,00
7	Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	700,00	0,65	455,00
8	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	3,50	210,00
9	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	12,00	3,77	45,24
10	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãosãos 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
11	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	70,00	6,80	476,00
12	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãosãos 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					PCT	2,00	7,60	15,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 11/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3444/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.								
13	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	700,00	0,87	609,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.807,44</b>
3447/0-2014	01	310.000	22/04/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	20,00	1,85	37,00
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	5,38	107,60
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	40,00	3,10	124,00
4	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml aproximadamente					UND	2.300,00	1,90	4.370,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.638,60</b>
3448/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	15,00	2,33	34,95
2	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
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	45,00	1,23	55,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,80</b>
3449/0-2014	01	310.000	05/05/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG		
1	Álcool etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de					FR	60,00	4,35	261,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 12/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3449/0-2014	01	310.000	05/05/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.								
	2				DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR	120,00	1,33	159,60
	3				LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.	FR	60,00	3,05	183,00
	4				PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.	RL	15,00	3,30	49,50
	5				FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m	RL	20,00	3,24	64,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>717,90</b>
3450/0-2014	01	310.000	24/04/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
	1				SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.	UND	60,00	1,05	63,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,00</b>
3439/0-2014	02	300.007	09/04/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1				Insulina aspártico 100ui/ml com 10ml SC	FR	15,00	73,10	1.096,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.096,50</b>
3440/0-2014	02	300.007	16/04/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6998 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN			
	1				Lancetas estéreis, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de glicemia, descartável)	PÇ	45.000,00	0,04	1.935,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.935,00</b>
3441/0-2014	05	300.017	08/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
	1				Pentoxifilina 100mg/5ml IV c/ 5ml	AMP	200,00	1,86	372,00
	2				Noradrenalina 2mg/ml inj EV c/4ml	AMP	100,00	1,55	155,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>527,00</b>
3442/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
	1				Imunoglobulina anti -rho (D) 300mcg IM/EV	AMP	4,00	140,00	560,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 13/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,00</b>	
3443/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Sulfametoxazol+trimetoprima 80mg/1ml+16mg/1ml c/5ml					AMP	500,00	1,33	665,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>665,00</b>	
160/3-2014	01	310.000	09/04/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,65	27.916,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.916,65</b>	
161/3-2014	01	310.000	09/04/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	32.916,65	32.916,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.916,65</b>	
3456/0-2014	01	510.000	09/04/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8535 14239390000161 MARIA CRISTINA SAIRAIVA MARQUES-EI			
1	Bateria 60 amp.					PÇ	1,00	167,83	167,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>167,83</b>	
3455/0-2014	01	510.000	09/04/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	100,00	54,99	5.499,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.499,00</b>	
3457/0-2014	01	510.000	24/04/2014	546	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Caixa d água 5.500 litros					CX	1,00	1.363,99	1.363,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.363,99</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 14/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11308/5-2013	01	110.000	09/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	3.931,00	0,03	134,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>134,44</b>
11309/5-2013	01	110.000	09/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	10.135,00	0,03	346,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>346,61</b>
11310/5-2013	01	110.000	14/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	3.361,00	0,03	114,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>114,95</b>
11311/5-2013	01	110.000	09/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	10.044,00	0,03	343,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>343,50</b>
11312/5-2013	01	110.000	09/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	13.054,00	0,03	446,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>446,44</b>
11315/5-2013	01	110.000	14/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	3.473,00	0,03	118,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,77</b>
11316/5-2013	01	110.000	14/04/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	514,00	0,03	17,58



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	17,58
								Total da Emissão:	403.652,17



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 16/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 02/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3523/0-2014	01	110.000	16/04/2014	15	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cone de sinalização grande - branco / laranja com 75 cm					PÇ	40,00	38,00	1.520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.520,00</b>
191/3-2014	01	110.000	07/04/2014	59	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.627,70	2.627,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.627,70</b>
3503/0-2014	01	110.000	09/04/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7810 97268291868 VERA APARECIDA DA SILVA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	742,78	742,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>742,78</b>
197/3-2014	01	110.000	07/04/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	797,81	797,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>797,81</b>
2500/2-2014	01	110.000	09/04/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	1,00	35,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>465,70</b>
3525/0-2014	01	110.000	24/04/2014	87	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	3,00	83,30	249,90
2	LUA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	2,00	3,25	6,50
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,00	30,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 17/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		286,40
3526/0-2014	01	110.000	16/04/2014	87	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	1,19	11,90
							Total da Nota:		11,90
3527/0-2014	01	110.000	16/04/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	1,00	3,50	3,50
							Total da Nota:		92,30
3528/0-2014	01	110.000	16/04/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,77	35,40
							Total da Nota:		35,40
3566/0-2014	01	110.000	08/05/2014	87	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	2,00	0,42	0,84
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	4,70	4,70
3	Livro ata de papelaria; medindo (205x305 ou 206x300) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	10,00	11,78	117,80
4	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
5	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio.					PÇ	1,00	41,80	41,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 18/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		178,54
3567/0-2014	01	110.000	28/04/2014	87	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 20; na cor branca - caixa com 20 unidades.					CX	1,00	3,79	3,79
2	Clips galvanizado nº. 3 - Caixa com 100 unidades.					CX	3,00	1,40	4,20
3	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades.					CX	1,00	0,78	0,78
4	Corretivo; líquido atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; a base de água; formato de caneta, com no mínimo 7 ml.					PÇ	5,00	1,60	8,00
							Total da Nota:		16,77
2499/2-2014	01	110.000	09/04/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	6,00	35,00	210,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	1,00	110,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:		395,00
150/7-2014	01	110.000	30/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	1,50	92,19	138,28
							Total da Nota:		138,28
192/3-2014	01	110.000	07/04/2014	100	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO					MÊS	1,00	1.418,32	1.418,32
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO					MÊS	1,00	1.019,42	1.019,42
							Total da Nota:		2.437,74
200/3-2014	01	110.000	07/04/2014	109	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.					MÊS	1,00	2.570,71	2.570,71
							Total da Nota:		2.570,71
190/3-2014	01	110.000	07/04/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão					MÊS	1,00	3.028,71	3.028,71

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 19/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
190/3-2014	01	110.000	07/04/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
	pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.								
Total da Nota:									3.028,71
194/3-2014	01	110.000	07/04/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	901,23	901,23
Total da Nota:									901,23
3569/0-2014	01	110.000	08/04/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME AFMDO DIA 08/04/14.						1,00	2.912,76	2.912,76
Total da Nota:									2.912,76
193/3-2014	01	110.000	07/04/2014	138	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)					MÊS	1,00	2.659,36	2.659,36
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS	1,00	5.806,26	5.806,26
Total da Nota:									8.465,62
3524/0-2014	01	110.000	16/04/2014	158	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	600,00	3,75	2.250,00
Total da Nota:									2.250,00
3533/0-2014	01	110.000	24/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA		
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade 2 frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	100,00	22,30	2.230,00
Total da Nota:									2.230,00
196/3-2014	01	110.000	07/04/2014	161	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão					MÊS	1,00	501,27	501,27

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 20/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
196/3-2014	01	110.000	07/04/2014	161	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
	pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.								
Total da Nota:									501,27
2502/2-2014	01	110.000	09/04/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029	02042271000135	UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI	
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	6,00	75,00	450,00
Total da Nota:									520,00
3360/1-2014	01	100.001	07/04/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928	58543786000173	C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d´água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,00	57.161,96	57.161,96
Total da Nota:									57.161,96
3530/0-2014	01	110.000	16/04/2014	176	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME	
1	LONA POLIETILENO AZUL 5 X 4M					PÇ	4,00	57,36	229,44
Total da Nota:									229,44
3568/0-2014	01	110.000	08/05/2014	176	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	6,00	16,40	98,40
Total da Nota:									98,40
29/13-2014	01	110.000	09/04/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	61,53	61,53
Total da Nota:									61,53
3504/0-2014	01	110.000	14/04/2014	189	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7560	13823873000146	JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860	
1	SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PAC II					M2	375,00	8,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3521/0-2014	02	100.045	16/04/2014	251	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	KIT PASTA SENAR CONTENDO: 1 PASTA DE ELÁSTICO, 1 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 1 LÁPIS PRETO Nº2, 1 BORRACHA Nº20 E UM PORTA CRACHÁ COM PRESILHA.					KIT	15,00	5,50	82,50
Total da Nota:									82,50
3522/0-2014	02	100.045	08/05/2014	251	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8537 08743407000110 CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME			
1	Agulha descartavel 40x12 de uso Veterinário					UND	8,00	0,30	2,40
2	Agulha Descartável 40x16 de uso Veterinário					UND	8,00	0,30	2,40
Total da Nota:									4,80
3529/0-2014	02	100.045	09/05/2014	251	3.3.90.30.18 MATERIAL DE CONSUMO	7652 51083418000140 MINA DO VALE AGROPECUARIA LTDA			
1	Pó Cicatrizante de uso veterinário					UND	1,00	12,80	12,80
2	Repelente de uso Veterinário					UND	1,00	15,50	15,50
3	Tintura de iodo 10% 100 ml de uso veterinario					FR	2,00	9,50	19,00
4	Vermifugo em pasta					UND	1,00	15,45	15,45
Total da Nota:									62,75
3558/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	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
3556/0-2014	01	220.002	16/04/2014	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
3562/0-2014	01	210.001	30/04/2014	326	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPU 07783136893			
1	Pintura artistica a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante					M2	70,00	45,00	3.150,00
Total da Nota:									3.150,00
3565/0-2014	01	210.001	02/04/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Anulação da Nota nº 109/11-2014						1,00	-120,96	-120,96

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 22/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,96</b>	
725/3-2014	02	262.000	09/04/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	58.554,00	4,69	274.618,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>274.618,26</b>	
1099/2-2014	02	262.000	09/04/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO			
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	74.276,00	1,38	102.500,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102.500,88</b>	
3531/0-2014	01	110.000	05/05/2014	393	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	7522 14703097000103 COMERCIAL SAMPA MEDALHAS LTDA			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	300,00	5,62	1.686,00
2	Troféu de 90 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	6,00	264,40	1.586,40
3	Troféu de 80 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	4,00	163,90	655,60
4	Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	4,00	139,90	559,60
5	Troféu de 60 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	4,00	158,90	635,60
6	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	12,00	34,00	408,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.531,20</b>	
2722/1-2014	05	300.009	16/04/2014	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Junta do motor da Strada 2010					JG	1,00	292,00	292,00
2	Cola para junta da Strada 2010					FR	1,00	20,00	20,00
3	Aditivo de radiador para Strada 2010					FR	1,00	20,00	20,00
4	Fluido de limpeza para Strada 2010					FR	1,00	30,00	30,00
5	Abraçadeiras para Strada 2010					JG	1,00	17,00	17,00
6	Presilha de fios para Strada 2010					JG	1,00	10,00	10,00
7	Prisioneiro 8 mm para Strada 2010					JG	1,00	23,00	23,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 23/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2722/1-2014	05 300.009 16/04/2014 428 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
8	Tucho para Strada 2010					JG	1,00	172,00	172,00
9	Óleo de motor Hx5 (ou similar) com 1 litro					FR	4,00	24,00	96,00
10	Filtro de óleo para Strada 2010					PÇ	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
2730/1-2014	05 300.009 09/04/2014 432 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em veículo Strada 2010 placas EGI-4282 com substituição de diversas peças, mão-de-obra de torno prisioneiro, plataforma e retifica de guias/sedes.					SV	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>
3543/0-2014	01 310.000 22/04/2014 458 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	CANUDO DESCARTÁVEL; de polipropileno; com diâmetro de 5,0 mm; medindo 210 mm; liso articulado, descartável, embalado um a um; branco com lista vermelha, com 100 unidades					PCT	10,00	9,40	94,00
2	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	50,00	4,42	221,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,00</b>
3544/0-2014	01 310.000 05/05/2014 458 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	30,00	3,24	97,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>97,20</b>
3541/0-2014	01 310.000 16/04/2014 488 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa e balanceada em pó com FOS, normocalórica, normoproteica (15% a 16%) e normolipídica. Tendo como fonte proteica mínimo de 40% de caseinato. Rica em vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 g.					LA	20,00	32,00	640,00
2	Dieta completa e balanceada indicada para crianças de 1 a 10 anos. Normocalórica, normoproteica. Baixa osmolaridade. Isenta de lactose e glúten. Mínimo 2 sabores. Embalagem: lata de 400 g.					LA	20,00	43,00	860,00
3	Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.					LA	200,00	17,30	3.460,00
4	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.					LA	100,00	16,40	1.640,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
3542/0-2014	01 310.000 16/04/2014 488 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	30,00	6,80	204,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 24/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>204,00</b>
3501/0-2014	01	310.000	09/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8541 25369680817 NILSA PEREIRA DE AZEVEDO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	517,65	517,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>517,65</b>
3502/0-2014	01	310.000	09/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8542 29949817854 DANIEL SILVEIRA FERREIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.142,82	1.142,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.142,82</b>
2723/1-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME				
1	Cabo de freio de mão da Doblô 2009					PÇ		2,00	100,00	200,00
2	Coxim do amortecedor da Doblô 2009					PÇ		2,00	110,50	221,00
3	Pastilha de freio da Doblô 2009					JG		1,00	86,00	86,00
4	Cilindro de roda da Doblô 2009					PÇ		2,00	56,00	112,00
5	Sapata de freio da Doblô 2009					PÇ		1,00	145,00	145,00
6	Tambor de freio da Doblô 2009					PÇ		2,00	60,00	120,00
7	Amortecedor dianteiro da Doblô 2009					PÇ		2,00	134,00	268,00
8	Bandeja da suspensão da Doblô 2009					PÇ		2,00	216,00	432,00
9	Fluido de freio DOT 4 (ou similar) com 500 ml					FR		2,00	18,00	36,00
10	Coxim do câmbio da Doblô 2009					PÇ		1,00	108,00	108,00
11	Bucha da barra estabilizadora da Doblô 2009					PÇ		2,00	10,00	20,00
12	Pivô de suspensão da Doblô 2009					PÇ		2,00	51,00	102,00
13	Fluido de limpeza para Doblô 2009					FR		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.870,00</b>
3534/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agicultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG		75,00	16,20	1.215,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.215,00</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 25/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3537/0-2014	01	310.000	09/04/2014	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	134,46	6,19	832,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>832,30</b>
3538/0-2014	05	300.025	22/04/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	4,45	17,80
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	4,45	17,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,60</b>
3539/0-2014	05	300.025	13/05/2014	496	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	10,00	1,85	18,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,50</b>
3540/0-2014	05	300.025	12/05/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	5,00	29,00	145,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,00</b>
3545/0-2014	05	300.017	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP	600,00	0,71	426,00
2	Deslanosídeo 0,2 mg/ml* IM/EV sol.inj					AMP	100,00	1,13	113,00
3	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml EV/ Sub cutâneo					AMP	100,00	6,87	687,00
4	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP	100,00	10,49	1.049,00
5	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP	100,00	3,50	350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.625,00</b>
3546/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 2312/0-2014						1,00	-2.625,00	-2.625,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 26/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.625,00</b>
3547/0-2014	05	300.017	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Castanha da índia 100mg					CPD		10.000,00	0,11	1.060,00
2	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR		600,00	0,54	324,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.384,00</b>
3548/0-2014	05	300.015	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação Parcial da Nota nº 2691/0-2014							1,00	-1.384,00	-1.384,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1.384,00</b>
3549/0-2014	05	300.017	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD		820,00	0,50	409,18
<b>Total da Nota:</b>										<b>409,18</b>
3550/0-2014	05	300.015	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 1725/0-2014							1,00	-413,02	-413,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>-413,02</b>
3552/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 2318/0-2014							1,00	-30,48	-30,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>-30,48</b>
3553/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3226/0-2014							1,00	-6,33	-6,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>-6,33</b>
195/3-2014	01	310.000	07/04/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS		1,00	4.611,66	4.611,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.611,66</b>
2501/2-2014	01	310.000	09/04/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV		7,00	75,00	525,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 27/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2501/2-2014	01	310.000	09/04/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	110,00	110,00
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.135,73</b>
3512/0-2014	01	510.000	15/04/2014	510	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
3505/0-2014	01	510.000	05/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	15,00	1,85	27,75
2	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	15,00	1,08	16,20
3	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	1,97	9,85
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	15,00	0,89	13,35
5	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	0,67	6,70
6	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	1,45	14,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,35</b>
3506/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	15,00	1,77	26,55
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	10,00	2,74	27,40
3	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	15,00	9,00	135,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 28/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3506/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
4	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	20,00	1,44	28,80
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	20,00	1,50	30,00
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	40,00	1,40	56,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	5,00	1,40	7,00
8	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	1,50	45,00
9	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	15,00	1,50	22,50
10	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	1,25	12,50
11	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	3,00	60,00
12	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	1,15	23,00
13	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	50,00	0,50	25,00
14	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	5,00	12,00	60,00
15	Maçã gala, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa com 20 kg.					CX	1,00	38,50	38,50
16	Mandioquinha, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	15,00	3,50	52,50
17	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	150,00	2,00	300,00
18	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	10,00	8,00	80,00
19	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	40,00	2,50	100,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 29/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3506/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
20	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,50	2,99	37,38
21	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	1,29	12,90
22	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	5,00	5,00	25,00
23	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	20,00	1,78	35,60
24	Repolho, roxo, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	10,00	2,00	20,00
25	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	15,00	2,50	37,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.298,13</b>
3509/0-2014	01	510.000	15/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG	25,00	16,20	405,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>405,00</b>
3510/0-2014	01	510.000	09/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	34,33	6,18	212,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,30</b>
3514/0-2014	01	510.000	22/04/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão					FR	72,00	1,85	133,20



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 30/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3514/0-2014	01	510.000	22/04/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	3,60	72,00
3	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.					FR	20,00	3,40	68,00
4	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	20,00	6,60	132,00
5	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm, capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100 unidades					PCT	3,00	8,10	24,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>429,50</b>
3515/0-2014	01	510.000	08/05/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	10,00	2,33	23,30
2	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetaret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	50,00	6,90	345,00
3	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	7,00	25,80	180,60
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	1,19	35,70
5	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ	10,00	4,03	40,30
6	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteína glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	36,00	6,75	243,00
7	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	30,00	13,19	395,70
8	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	30,00	1,85	55,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.319,10</b>
3516/0-2014	01	510.000	05/05/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	30,00	4,35	130,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 32/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 03/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
222/3-2014	01	110.000	10/04/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 REFERENTE A MARÇO/2014.						1,00	794,00	794,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>794,00</b>
3603/0-2014	01	110.000	10/04/2014	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8038 14121957000109 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.			
1	TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF 3 ANOS DO PREFEITO MUNICIPAL,						1,00	303,00	303,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>303,00</b>
3572/0-2014	01	500.020	15/04/2014	23	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Bisnaga tinta corante para tingir latex a base de agua (pva e acrilica) cores variadas cada uma contem 50 ml					UND	50,00	2,08	104,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>104,00</b>
3573/0-2014	01	500.020	05/05/2014	23	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Madeira chapas compensadas de 1,60m x 2,20m com espessura de 6mm					UND	15,00	54,81	822,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>822,15</b>
3582/0-2014	01	500.020	15/04/2014	23	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Tinta PVA na cor branca com 18L					LA	1,00	95,00	95,00
2	Tinta spray multiuso acabamento brilhante ou fosco contendo cada frasco com 350 ml em diversas cores					UND	30,00	11,50	345,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>440,00</b>
150/8-2014	01	110.000	14/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
154/6-2014	01	110.000	14/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	491,00	4,18	2.052,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.052,38</b>
154/7-2014	01	110.000	14/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	320,13	4,18	1.338,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.338,14</b>
154/8-2014	01	110.000	14/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	712,00	4,18	2.976,16

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 33/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		2.976,16	
3575/0-2014	01	110.000	16/04/2014	102	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de vídeo tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND	1,00	590,00	590,00	
							Total da Nota:		590,00	
3579/0-2014	01	110.000	08/05/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	2,00	19,50	39,00	
2	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo18 mm.					PÇ	3,00	0,67	2,01	
3	Etiqueta adesiva (a4) Ink-jet/laser 25,4mmx99mm a4354, caixa com 2.200 etiquetas.					CX	5,00	19,50	97,50	
4	Organizador de escritório para armazenar documentos em acrílico					PÇ	3,00	8,10	24,30	
5	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	2,00	4,30	8,60	
6	Pasta polionda universitária 380x276x40.					PÇ	5,00	3,45	17,25	
7	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	5,00	18,50	92,50	
8	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	5,00	5,30	26,50	
							Total da Nota:		307,66	
3580/0-2014	01	110.000	28/04/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	3,00	4,90	14,70	
2	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ	6,00	1,03	6,18	
3	Perfurador para papel; em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; régua; na cor preto					PÇ	1,00	85,00	85,00	
							Total da Nota:		105,88	
3621/0-2014	01	110.000	11/04/2014	118	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8546 46722831000178 ACEF S/A - UNIVERSIDADE DE FRANCA				
1	MENSALIDADE CURSO MBA - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CONTROLADORIA E FINANÇAS PARA SERVIDORA EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (PARCELA Nº 09).						1,00	112,00	112,00	
							Total da Nota:		112,00	
3622/0-2014	01	110.000	11/04/2014	118	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8546 46722831000178 ACEF S/A - UNIVERSIDADE DE FRANCA				
1	MENSALIDADE CURSO MBA - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CONTROLADORIA E FINANÇAS PARA SERVIDORA EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (PARCELA Nº 10).						1,00	196,00	196,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>196,00</b>
3623/0-2014	01	110.000	11/04/2014	118	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8546 46722831000178 ACEF S/A - UNIVERSIDADE DE FRANCA				
1	MENSALIDADE CURSO MBA - GESTÃO ESTRATÉGIA DE CONTROLADORIA E FINANÇAS PARA SERVIDORA EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (PARCELA Nº 11).							1,00	196,00	196,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>196,00</b>
3624/0-2014	01	110.000	11/04/2014	118	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8546 46722831000178 ACEF S/A - UNIVERSIDADE DE FRANCA				
1	MENSALIDADE CURSO MBA - GESTÃO ESTRATÉGIA DE CONTROLADORIA E FINANÇAS PARA SERVIDORA EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (PARCELA Nº 12).							1,00	196,00	196,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>196,00</b>
3625/0-2014	01	110.000	11/04/2014	118	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8546 46722831000178 ACEF S/A - UNIVERSIDADE DE FRANCA				
1	MENSALIDADE CURSO MBA - GESTÃO ESTRATÉGIA DE CONTROLADORIA E FINANÇAS PARA SERVIDORA EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES (PARCELA Nº 13).							1,00	196,00	196,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>196,00</b>
3626/0-2014	01	110.000	11/04/2014	118	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7580 30989917800 EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES				
1	RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA PARCELA REF. AO CURSO NO MÊS DE MARÇO/2014 (O DESCONTO SERÁ DEDUZIDO NA PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2014, OU SEJA, 280,00 - 84,00 - 84,00= R\$ 112,00 A PAGAR PELA PREFEITURA NO DIA 15/04.							1,00	280,00	280,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>280,00</b>
3616/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 01/04.							1,00	87,24	87,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>87,24</b>
3617/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 11/04.							1,00	3,08	3,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>3,08</b>
3618/0-2014	01	110.000	10/04/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETROLEO BRUTO DE 01/04							1,00	638,46	638,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>638,46</b>
3619/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 04/04							1,00	2.511,12	2.511,12

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 35/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.511,12</b>
3620/0-2014	01	110.000	10/04/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 10/04							1,00	5.969,77	5.969,77
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.969,77</b>
3614/0-2014	01	110.000	05/05/2014	135	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Molhador de dedos 12g					PÇ		3,00	0,92	2,76
2	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ		5,00	15,47	77,35
3	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					PCT		10,00	1,29	12,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,01</b>
3615/0-2014	01	110.000	05/05/2014	139	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Guilhotina manual; mesa e estrutura em aço temperado; corte com comprimento de 320mm; corte com capacidade de 10 (folhas); área da mesa medindo 300x380mm; área útil da mesa medindo 300x380mm; pesando sem mesa 3kg; quantidade de folhas para corte 10 folhas; com os acessórios: faca em aço temperado e oxidado.					PÇ		1,00	80,38	80,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>80,38</b>
3570/0-2014	01	110.000	24/04/2014	158	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Galao de 5 litros para combustível com selo do Inmetro					UND		2,00	10,00	20,00
2	Galao de 50 litro para combustível com selo do Inmetro					UND		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>80,00</b>
3627/0-2014	01	110.000	15/04/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 29695628800 NIELSEN APARECIDO ALVES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NIELSEN AP <sup>a</sup> ALVES, NOS CURSOS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 27/04/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.500,00</b>
3578/0-2014	01	110.000	13/05/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Etiqueta adesiva (a4) Ink-jet/laser 25,4mmx99mm a4354, caixa com 2.200 etiquetas.					CX		4,00	19,50	78,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>78,00</b>
2404/1-2014	01	400.002	14/04/2014	199	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4					M2		32,00	811,66	25.973,27
2	Revestimento com massa asfáltica					M3		1,28	649,33	831,14

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 36/249

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	26.804,41
3581/0-2014	01	110.000	09/04/2014	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO 3210/0 - 2014.							1,00	17,02	17,02
									Total da Nota:	17,02
3608/0-2014	01	220.002	09/05/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ		2,00	5,74	11,48
									Total da Nota:	11,48
3609/0-2014	01	220.002	08/05/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.					PÇ		2,00	26,10	52,20
									Total da Nota:	52,20
3610/0-2014	01	220.002	09/05/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ		30,00	8,90	267,00
									Total da Nota:	267,00
3611/0-2014	05	220.005	08/05/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)					RL		7,00	37,90	265,30
									Total da Nota:	265,30
3612/0-2014	05	220.005	28/04/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL		25,00	1,99	49,75
									Total da Nota:	49,75
3607/0-2014	01	210.004	16/04/2014	329	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND		1,00	590,00	590,00
									Total da Nota:	590,00
3571/0-2014	01	110.000	16/04/2014	392	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Galao de 50 litro para combustível com selo do Inmetro					UND		2,00	60,00	120,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 37/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	120,00	
140/3-2014	01	110.000	14/04/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME				
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTSAL (172 jogos)					SV	30,00	160,00	4.800,00	
2	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV	14,00	200,00	2.800,00	
								Total da Nota:	7.600,00	
3588/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	10,00	3,33	33,30	
2	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	30,00	1,80	54,00	
3	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	20,00	2,00	40,00	
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00	
5	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50	
6	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	2,00	40,00	
7	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	12,00	5,10	61,20	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 38/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3588/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
8	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	8,00	96,00
9	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	12,00	4,65	55,80
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
14	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
15	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
16	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
17	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
18	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,19	109,50
19	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
20	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto					UND	50,00	2,00	100,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 39/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3588/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	embalado em porções de 100 até 200 gramas.									
21	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00	
22	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	12,00	11,80	141,60	
23	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	4,45	22,25	
24	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	5,00	4,45	22,25	
25	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	4,45	22,25	
26	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	3,95	39,50	
27	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	3,95	39,50	
28	Suco de fruta natural integral; sabor de morango; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	3,95	39,50	
29	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico					CX	10,00	3,95	39,50	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3588/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
					adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.429,65</b>
3601/0-2014	05	500.033	22/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
	1				Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	4,00	9,00		36,00
	2				Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	10,00	1,44		14,40
	3				Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.	KG	10,00	1,40		14,00
	4				Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	8,00	1,50		12,00
	5				Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	4,00	3,00		12,00
	6				Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	200,00	0,50		100,00
	7				Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.	CX	2,00	12,00		24,00
	8				Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	100,00	2,00		200,00
	9				Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.	UND	4,00	8,00		32,00
	10				Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	10,00	2,99		29,90
	11				Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	4,00	1,78		7,12
	12				Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	4,00	2,50		10,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>491,42</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 41/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3583/0-2014	05	500.008	15/04/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	6,00	6,19	37,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,14</b>
3591/0-2014	05	500.008	05/05/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	1,00	1,97	1,97
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	1,00	0,89	0,89
3	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	1,00	1,45	1,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>4,31</b>
3592/0-2014	05	500.008	22/04/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	1,00	1,77	1,77
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	2,74	2,74
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	1,00	1,50	1,50
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	1,00	1,40	1,40
5	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	1,00	1,40	1,40
6	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	1,50	1,50
7	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	3,00	3,00
8	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	1,15	1,15
9	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos					UND	3,00	0,50	1,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 42/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3592/0-2014	05	500.008	22/04/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
10	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	1,00	12,00	12,00
11	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	1,00	1,50	1,50
12	Mandioquinha, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	1,00	3,50	3,50
13	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	2,00	2,00	4,00
14	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	2,99	11,96
15	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	1,00	1,29	1,29
16	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	1,00	1,78	1,78
17	Tangerina - variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					DZ	1,00	2,00	2,00
18	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	1,00	2,50	2,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>56,49</b>
3613/0-2014	05	500.008	14/04/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 2525/0-2014						1,00	-42,00	-42,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-42,00</b>
3597/0-2014	05	500.008	12/05/2014	567	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	500,00	0,49	245,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	300,00	0,49	147,00
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	1,00	23,50	23,50
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	50,00	2,95	147,50
5	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	50,00	2,98	149,00
6	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	100,00	2,39	239,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3597/0-2014	05	500.008	12/05/2014	567	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
7	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	50,00	2,18	109,00	
8	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	50,00	5,48	274,00	
									Total da Nota:	1.334,00
8599/1-2013	05	500.019	22/04/2014	5006	5.0.06.39.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5283	06923200000100	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME		
1	Realização de cursos profissionalizantes de AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM SECRETARIADO com carga horária de 120 horas/aula para 9 alunos.					SV	0,35	6.471,00	2.296,50	
2	Realização de cursos profissionalizantes de AUTOCAD para 2 alunos, com carga horária de 72 horas/aula					SV	1,00	1.518,80	1.518,80	
									Total da Nota:	3.815,30
									Total da Emissão:	65.230,47





## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

**Emissão:** 04/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1463/5-2014	01	110.000	16/04/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	95,65	2,87	274,51
1	Gasolina comum									Total da Nota: 274,51
1447/2-2014	01	110.000	16/04/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	233,87	2,87	671,20
1	Gasolina comum									Total da Nota: 671,20
1464/5-2014	01	110.000	16/04/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	123,25	2,87	353,72
1	Gasolina comum									Total da Nota: 353,72
150/10-2014	01	110.000	14/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	34,00	92,19	3.134,46
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									Total da Nota: 3.134,46
150/11-2014	01	110.000	14/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	8,32	92,19	766,77
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									Total da Nota: 766,77
1459/1-2014	01	110.000	16/04/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	111,74	2,87	320,69
1	Gasolina comum									Total da Nota: 320,69
1451/5-2014	01	110.000	16/04/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	167,34	2,87	480,26
1	Gasolina comum									Total da Nota: 480,26
1451/6-2014	01	110.000	16/04/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	102,29	2,87	293,56
1	Gasolina comum									Total da Nota: 293,56
3661/1-2014	01	110.000	16/04/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	259,91	2,87	745,95
1	Gasolina comum									Total da Nota: 745,95

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 45/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2582/1-2014	01	110.000	14/04/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7723 61383493000180 MARÍTIMA SEGUROS S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para 17 máquinas pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati					%	100,00	642,57	64.256,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>64.256,45</b>
1507/2-2014	01	110.000	16/04/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	44,01	2,87	126,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,30</b>
1460/5-2014	01	110.000	16/04/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	26,59	2,87	76,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,31</b>
3653/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	24,00	3,75	90,00
2	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,95	14,25
3	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,95	14,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,50</b>
3657/0-2014	01	220.002	05/05/2014	261	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 20 mm, altura mínima de 22,5 mm, espessura mínima de 11 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 14 mm, distância mínima de 11 mm, espessura mínima de 3,5 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	20,00	8,75	175,00
2	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 25 mm, altura mínima de 26 mm, espessura mínima de 13 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 17 mm, distância mínima de 13,3 mm, espessura mínima de 4,5 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	20,00	10,35	207,00
3	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 30 mm, altura mínima de 28 mm, espessura mínima de 13 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 17 mm, distância mínima de 13,5 mm, espessura mínima de 4,5 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	20,00	11,45	229,00
4	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 35 mm, altura mínima de 33 mm, espessura mínima de 14 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 21 mm, distância mínima de 19 mm, espessura mínima de 6,4 mm,					PÇ	20,00	15,05	301,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 46/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3657/0-2014	01	220.002	05/05/2014	261	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
	chave comum, com duas chaves								
5	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 40 mm, altura mínima de 33 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 20 mm, distância mínima de 22 mm, espessura mínima de 6 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	20,00	15,95	319,00
6	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 50 mm, altura mínima de 40 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 29 mm, distância mínima de 27 mm, espessura mínima de 8 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	20,00	22,40	448,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.679,00</b>
3658/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,80</b>
3659/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	120,00	0,61	73,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,20</b>
3660/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,77	70,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,80</b>
1457/5-2014	02	262.000	16/04/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD			
1	Gasolina comum					L	433,10	2,87	1.242,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.242,99</b>
3655/0-2014	01	110.000	08/05/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição,					FR	676,00	1,65	1.115,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 47/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3655/0-2014	01	110.000	08/05/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.								
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto					FR	43,00	3,70	159,10
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 numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto					FR	816,00	1,32	1.077,12
4	Luva de borracha tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	45,00	3,90	175,50
5	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	87,00	3,35	291,45
6	Sabonete liquido para as mãos. Deve conter anti-séptico a base de triclosan, quartenário de amônia ou clorexidina. Deve ter pH neutro. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.					GL	45,00	13,00	585,00
7	Saco de lixo, para acondicionamento de residuo comum, de polietileno, com capacidade de 50 litros, capacidade de 10 kg, medidas aproximadas de 63 cm x 80 cm. Cor preta, pacote com 10 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com a norma da ABNT NBR 9191/2008.					PCT	34,00	3,60	122,40
8	Saco de lixo, para acondicionamento de residuo comum, de polietileno, com capacidade de 15 litros, capacidade de 3 kg, medidas aproximadas de 39 cm x 58 cm. Cor preta, pacote com 10 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com a norma da ABNT NBR 9191/2008.					PCT	33,00	3,00	99,00
9	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	76,00	10,40	790,40

**Total da Nota: 4.415,37**

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 48/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
848/9-2014	05	220.006	16/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	21,00	2,95	61,95
2	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	107,00	7,80	834,60
3	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	920,00	2,55	2.346,00
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	23,00	12,10	278,30
5	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	195,00	2,85	555,75
6	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser grão.					KG	21,00	4,00	84,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.160,60</b>
849/8-2014	05	220.006	05/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	55,00	4,94	271,70
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	657,00	4,50	2.956,50
3	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	213,00	3,60	766,80
4	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em toletes, embalada em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.					KG	19,00	10,80	205,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.200,20</b>
3654/0-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 49/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3654/0-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte liquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					KG	6.580,00	0,62	4.079,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.079,60</b>
1462/5-2014	01	110.000	16/04/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	127,02	2,87	364,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>364,54</b>
112/11-2014	01	110.000	14/04/2014	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 Maio/2014.						1,00	33,78	33,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,78</b>
3664/0-2014	05	300.028	14/04/2014	443	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	18,00	15,00	270,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,00</b>
3667/0-2014	01	310.000	09/05/2014	476	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	60,00	1,38	82,80
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	30,00	0,62	18,60
3	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos c/ 25 und.					TB	6,00	12,98	77,88
4	Papel carbono; em papel base; no tamanho (220 x 330) mm; na cor preta; tipo comum - caixas com 100 folhas					CX	2,00	8,00	16,00
5	Papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 150g/m2; formato A4; medindo (210 mm x 297 mm); com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em papel bopp e corte rotativo – pacotes com 50 folhas					PCT	45,00	15,49	697,05
6	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: officio; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	60,00	5,74	344,40
7	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	30,00	0,68	20,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.257,13</b>
3668/0-2014	01	310.000	28/04/2014	476	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/			
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	24,00	4,90	117,60
2	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho officio; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ	84,00	1,03	86,52
3	Pasta polionda, officio 315x226x18mm branco translúcido.					PÇ	50,00	1,25	62,50
4	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho officio; na cor					PÇ	20,00	22,00	440,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 50/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3668/0-2014	01	310.000	28/04/2014	476	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
	preta.								
5	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades.					CX	19,00	0,78	14,82
6	Pistola de cola quente – pequeno					PÇ	10,00	4,55	45,50
7	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	60,00	0,28	16,80
8	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	12,00	2,65	31,80
9	Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	20,00	1,11	22,20
10	Máquina de calcular; de mesa; comum, com teclas grandes; medindo mínimo (117 x 143 x 26) mm; contendo as funções gpm, porcentagem, inversão de sinal, correção total e parcial; contendo as 4 operações, desligamento automático ou tecla off, tecla gt, duplo zero e ponto de decimal; com memória independente; visor em LCD, números grandes; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação solar ou bateria g-10; garantia com validade mínima de 6 meses; em embalagem apropriada para o produto					PÇ	12,00	5,70	68,40
11	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	10,00	1,85	18,50
12	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	10,00	15,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.074,64</b>
1461/5-2014	05	300.003	16/04/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	482,36	2,87	1.384,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.384,37</b>
3666/0-2014	01	310.000	24/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Depakote 250 mg com 30 comp					CX	1,00	78,13	78,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,13</b>
1458/5-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.378,06	2,87	3.955,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.955,03</b>
3665/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,00</b>
148/4-2014	01	310.000	16/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 51/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148/4-2014	01	310.000	16/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	100,00	1,66	166,00
2	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	5,00	27,73	138,65
3	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	14,00	10,17	142,38
4	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	2,00	1,67	3,34
5	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	6,00	1,66	9,96
6	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	14,00	1,66	23,24
7	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	18,00	1,71	30,78
8	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	17,00	1,71	29,07
9	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	1,00	1,62	1,62
10	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	18,00	1,62	29,16
11	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	224,00	3,56	797,44
12	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	15,00	3,47	52,05
13	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	17,00	2,16	36,72
14	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	27,00	3,24	87,48
15	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	2,00	13,87	27,74
16	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	102,00	7,86	801,72
17	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	35,00	9,24	323,40
18	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	3,00	7,86	23,58
19	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	10,00	1,94	19,40
20	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	1,00	12,94	12,94
21	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	10,00	10,17	101,70
22	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	13,00	10,63	138,19
23	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	29,00	10,63	308,27
24	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	22,00	16,64	366,08
25	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	3,00	10,63	31,89
26	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	8,00	12,02	96,16
27	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	3,00	16,64	49,92
28	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	1,00	16,64	16,64
29	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	3,00	19,41	58,23
30	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	22,00	16,64	366,08
31	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	31,00	10,17	315,27
32	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	10,00	12,02	120,20
33	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	1,00	16,64	16,64
34	Exame laboratorial: HÉRPESES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	6,00	16,64	99,84

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 52/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148/4-2014	01	310.000	16/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
35	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	6,00	12,02	72,12
36	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	48,00	11,09	532,32
37	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	30,00	11,56	346,80
38	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	6,00	17,10	102,60
39	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	34,00	2,03	69,02
40	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	12,00	16,64	199,68
41	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	12,00	16,64	199,68
42	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	87,00	2,13	185,31
43	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	18,00	3,47	62,46
44	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	3,00	2,31	6,93
45	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	2,00	10,63	21,26
46	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	27,00	10,63	287,01
47	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXALICO), DOSAGEM DE					EXM	3,00	10,63	31,89
48	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	6,00	2,31	13,86
49	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	63,00	4,85	305,55
50	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTRÓFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	9,00	12,94	116,46
51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	2,00	10,27	20,54
52	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	6,00	16,64	99,84
53	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	8,00	14,79	118,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.633,43</b>
147/4-2014	05	300.017	06/05/2014	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	1,00	9,24	9,24
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	58,00	1,53	88,74
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	11,00	1,53	16,83
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	20,00	1,85	37,00
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	20,00	1,48	29,60
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	29,00	1,53	44,37
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	111,00	2,08	230,88
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	124,00	0,92	114,08
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	179,00	1,53	273,87
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	9,00	7,40	66,60
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	260,00	1,53	397,80
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	60,00	4,39	263,40
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	26,00	4,62	120,12

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 53/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
147/4-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	13,00	1,66	21,58
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	10,63	31,89
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	8,00	1,53	12,24
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	13,00	1,53	19,89
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	1,53	9,18
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	22,00	1,66	36,52
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	425,00	1,43	607,75
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	31,00	6,47	200,57
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	15,00	5,55	83,25
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	9,00	1,53	13,77
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	51,00	1,66	84,66
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	13,00	1,53	19,89
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	47,00	1,66	78,02
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	89,00	1,53	136,17
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	148,00	1,53	226,44
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	188,00	1,66	312,08
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	68,00	1,66	112,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.699,31</b>
1450/1-2014	01	510.000	16/04/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.017,65	2,87	2.920,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.920,65</b>
1454/4-2014	01	510.000	16/04/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	47,38	2,87	135,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>135,98</b>
3651/0-2014	05	500.033	09/05/2014	542	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	10,09	201,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,80</b>
3631/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%,					PCT	10,00	9,86	98,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 54/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3631/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).									
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	40,00	3,40	136,00	
3	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	40,00	3,20	128,00	
4	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	3,40	34,00	
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	2,75	27,50	
6	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	15,00	4,30	64,50	
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	3,75	180,00	
8	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	3,10	62,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,95	57,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,95	57,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de					ENV	60,00	0,95	57,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 55/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3631/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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).									
12	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	80,00	0,95	76,00	
Total da Nota:									977,60	
3632/0-2014	02	500.010	08/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,75	41,25	
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,00	12,00	
4	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60	
5	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60	
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma					CX	6,00	1,60	9,60	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 56/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3632/0-2014	02	500.010	08/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).									
10	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	5,00	11,80	59,00	
11	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	4,45	44,50	
12	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	4,45	44,50	
13	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	4,45	44,50	
14	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	4,45	44,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>381,85</b>	
3644/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	4,44	177,60	
2	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	4,00	3,77	15,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,68</b>	
3645/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					KG	60,00	1,77	106,20	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 57/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3645/0-2014	02 500.010 15/04/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	administrativos determinados pela ANVISA								
2	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	4,00	2,59	10,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>116,56</b>
3628/0-2014	05 500.033 15/04/2014 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	9,86	29,58
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	9,30	46,50
3	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	3,40	68,00
4	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	1,75	87,50
5	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	4,25	127,50
6	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	3,75	37,50
7	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	3,40	68,00
8	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	7,90	79,00
9	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada					LA	10,00	1,95	19,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 58/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3628/0-2014	05	500.033	15/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.									
10	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	2,75	27,50	
11	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	10,00	4,40	44,00	
12	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	32,00	4,30	137,60	
13	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	40,00	3,75	150,00	
14	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	3,40	34,00	
15	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,00	20,00	
16	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					LA	10,00	2,10	21,00	
17	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	14,00	56,00	
18	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	3,10	46,50	
19	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido;					LA	15,00	5,80	87,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 59/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3628/0-2014	05	500.033	15/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
20	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
21	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	30,00	0,95	28,50	
22	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
23	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
24	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	30,00	0,95	28,50	
25	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
									Total da Nota:	1.357,68
3629/0-2014	05	500.033	08/05/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	6,00	17,00	102,00	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em					PCT	20,00	2,75	55,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 60/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3629/0-2014	05	500.033	08/05/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)								
3	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	2,00	5,80	11,60
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	2,65	13,25
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	8,00	2,25	18,00
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,40	24,00
7	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,30	106,00
8	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimônio; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	50,00	5,10	255,00
9	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimônio; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	30,00	8,00	240,00
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,60	16,00
13	Preparado para caldo de galinha: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes:					CX	4,00	2,60	10,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3629/0-2014	05	500.033	08/05/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
					sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					
14	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	4,45	53,40	
15	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	4,45	53,40	
16	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	12,00	4,45	53,40	
17	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	4,45	53,40	
18	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	3,95	19,75	
Total da Nota:									1.116,60	
3630/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI		
1	logurte liquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso liquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	500,00	0,70	350,00	
Total da Nota:									350,00	
3637/0-2014	05	500.033	28/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067	15622096000105	CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .		
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no minimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	30,00	27,70	831,00	
Total da Nota:									831,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 62/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3646/0-2014	05	500.033	15/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	3,40	51,00	
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	3,40	34,00	
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	6,00	2,75	16,50	
4	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	4,30	43,00	
5	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	3,75	45,00	
6	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	3,40	17,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>235,00</b>	
3647/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50	
2	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,40	24,00	
3	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de					PCT	4,00	5,10	20,40	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 63/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3647/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.									
4	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70	
5	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	4,45	26,70	
6	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70	
Total da Nota:									152,00	
3638/0-2014	05	500.033	12/05/2014	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,49	392,00	
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,49	392,00	
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	10,00	23,50	235,00	
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	250,00	2,95	737,50	
5	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	250,00	2,98	745,00	
6	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	100,00	2,30	230,00	
7	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	80,00	2,30	184,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 64/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.915,50
3643/0-2014	05	500.008	24/04/2014	561	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Papel celofane.					FL	20,00	0,85	17,00
2	Chocolate ao leite 1kg					BR	4,00	19,49	77,96
3	Papel laminado - chumbo					FL	20,00	0,65	13,00
4	Forma para bombom.					PÇ	4,00	0,78	3,12
5	Fita 16x50mm.					UND	2,00	3,70	7,40
6	Forma para ovo de pascoa de 500 gramas.					PÇ	2,00	0,78	1,56
7	Espátula					PÇ	1,00	9,00	9,00
							Total da Nota:		129,04
3652/0-2014	05	500.008	24/04/2014	561	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	5,00	10,09	50,45
							Total da Nota:		50,45
5097/4-2013	05	300.015	16/04/2014	5005	5.0.05.39.50 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.041,00	2,91	3.029,31
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	16,00	9,71	155,36
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	23,00	12,02	276,46
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	114,00	6,93	790,02
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	12,48	99,84
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	6,00	14,79	88,74
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	11,09	110,90
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	12,00	11,09	133,08
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	22,00	10,63	233,86
10	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	12,00	7,16	85,92
11	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	129,00	6,93	893,97
12	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	28,00	6,93	194,04
13	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77	16,62
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	48,00	6,01	288,48
15	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	5,00	2,77	13,85
16	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	35,00	10,63	372,05
17	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	3,00	16,64	49,92



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5097/4-2013	05	300.015	16/04/2014	5005	5.0.05.39.50 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819	07871900000153	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E	
18	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	6,00	5,55	33,30
19	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	14,00	4,62	64,68
20	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	70,00	6,93	485,10
21	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	8,00	29,58	236,64
22	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	21,00	11,56	242,76
23	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	7,00	10,17	71,19
24	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	9,00	11,09	99,81
25	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	5,00	11,09	55,45
26	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	6,00	13,87	83,22
27	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM	10,00	16,64	166,40
28	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	12,00	19,87	238,44
29	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	3,00	3,24	9,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.619,13</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>132.246,12</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 66/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 07/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3680/0-2014	01	500.020	13/05/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	2,00	28,00	56,00	
2	Crema de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	3,40	68,00	
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	50,00	2,75	137,50	
4	Fermento biológico; tipo em pasta; composto de saccharomyces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	4,00	22,80	91,20	
5	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	20,00	4,30	86,00	
6	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	60,00	3,75	225,00	
7	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	2,00	40,00	
8	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	10,00	3,85	38,50	
9	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	30,00	2,50	75,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>817,20</b>	
3681/0-2014	01	500.020	24/04/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a					CX	10,00	3,55	35,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 67/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3681/0-2014	01	500.020	24/04/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).									
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	20,00	2,75	55,00	
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	2,40	14,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>104,90</b>	
3682/0-2014	01	500.020	15/04/2014	23	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	10,00	2,22	22,20	
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	4,44	133,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,40</b>	
3683/0-2014	01	500.020	15/04/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	20,00	3,55	71,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,00</b>	
3713/0-2014	01	500.020	05/05/2014	32	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME				
1	Óculos (Armação + Lentes) Multifocal					UND	3,00	159,90	479,70	
2	Óculos (Armação + Lentes Surfaçadas)					UND	1,00	149,90	149,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>629,60</b>	
3708/0-2014	01	110.000	16/04/2014	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					FR	120,00	0,61	73,20	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 68/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3708/0-2014	01 110.000 16/04/2014 39 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
	alterações posteriores.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,20</b>
3707/0-2014	01 110.000 16/04/2014 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,80</b>
3714/0-2014	01 110.000 16/04/2014 106 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	grampo p/ grampeador 23/13					PÇ	25,00	6,03	150,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,75</b>
3710/0-2014	01 110.000 24/04/2014 158 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	TEE 200MM					PÇ	10,00	43,89	438,88
2	REDUÇÃO 200X150MM - 8X6					PÇ	10,00	20,89	208,88
3	REDUÇÃO 150X100MM 6X4					PÇ	10,00	15,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>797,76</b>
3736/0-2014	01 110.000 23/04/2014 165 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7472 97311081815 OSWALDO DE LARA FILHO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTAS E DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
3735/0-2014	01 110.000 15/04/2014 173 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5302 30799283851 SIDIMAR CAMARGO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	3.743,82	3.743,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.743,82</b>
3715/0-2014	01 110.000 16/04/2014 186 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO					2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	aparelho telefonico de mesa					PÇ	2,00	78,90	157,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,80</b>
3697/0-2014	01 220.002 16/04/2014 275 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem					PCT	60,00	4,44	266,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 69/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3697/0-2014	01	220.002	16/04/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.								
Total da Nota:									266,40
3698/0-2014	01	220.002	16/04/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	1,77	106,20
Total da Nota:									106,20
3695/0-2014	01	210.001	16/04/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80
Total da Nota:									88,80
3696/0-2014	01	210.001	16/04/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,77	35,40
Total da Nota:									35,40
3701/0-2014	01	210.001	24/04/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO		
1	processador 1155P core I3 -3220 3.3 GHZ 3MB BOX					UND	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:									490,00
3706/0-2014	01	210.004	30/04/2014	329	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7297	04890048000173 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP		
1	Impressora Multifuncional HP LaserJet Pro M1132.					PÇ	1,00	684,00	684,00
Total da Nota:									684,00
3694/0-2014	01	110.000	16/04/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto,					KG	20,00	1,77	35,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 70/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3694/0-2014	01	110.000	16/04/2014	341	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:	35,40
3699/0-2014	01	110.000	16/04/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	4,44	88,80
								Total da Nota:	88,80
3702/0-2014	01	110.000	24/04/2014	362	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO	
1	HD 1 TB					UND	1,00	310,50	310,50
2	caixa de som 60w rms com subwoofer					UND	1,00	342,50	342,50
								Total da Nota:	653,00
3703/0-2014	01	110.000	24/04/2014	362	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	13,00	16,40	213,20
								Total da Nota:	213,20
3700/0-2014	01	110.000	28/04/2014	366	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L	
1	Locacao de 18 refletores PAR 64 foco 5 e foco 1 , 03 refletores mini brutt com 6 lampadas 24 canais de dimmer digital 02 canhoes seguidores 02 refletores estroboscopicos atomic 3000, 60 metros de estrutura de boxtruss aluminio bem como acessorios , todo cabeamento necessario para o funcionamento do sistema					SV	1,00	3.450,00	3.450,00
								Total da Nota:	3.450,00
3730/0-2014	02	300.006	13/05/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -	
1	FLUOR GEL – Fluoreto fosfatado Acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango.					FR	30,00	6,00	180,00
2	DESENSIBILIZANTE – gel dessensibilizante oclusivo de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira.					UND	8,00	21,70	173,60
								Total da Nota:	353,60
3731/0-2014	02	300.006	24/04/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC	
1	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; Adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços					UND	600,00	0,97	582,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 71/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3731/0-2014	02 300.006 24/04/2014 459 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
	interproximais; Tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) ou 6 a 12 anos (azul); Disponível em caixas com moldeiras amarelas, azuis ou sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>582,00</b>
3732/0-2014	02 300.006 13/05/2014 459 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
1	Acabamento para resina - para acabamento de restaurações de resinas compostas diretas e para ajustes de restaurações de cerômeros nº 7714, 7406, 7006, 7664, 9214					KIT	2,00	143,00	286,00
2	Anestésico lidostesim 3% - Anestésico local cloridrato de lidocaína a 30 mg/ml com hermitartarato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada.					CX	10,00	38,30	383,00
3	Resina composta cor A3 - Z100 fotopolimerizável; microhíbrida, seringa com 4 g, composta basicamente por zircônia/silica, bisgma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data da entrega					UND	10,00	64,00	640,00
4	Resina composta cor A2 - Z100 fotopolimerizável; microhíbrida, seringa com 4 g, composta basicamente por zircônia/silica, bisgma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data da entrega					UND	5,00	64,00	320,00
5	Resina composta cor A3 Z250 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	5,00	80,00	400,00
6	AMÁLGAMA COM 01 PORÇÃO – Limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500mg de limalha e 500mg de mercúrio em cada cápsula. Obs.: Caixa com 50 cápsulas					UND	5,00	82,70	413,50
7	AMÁLGAMA COM 02 PORÇÕES – Limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500mg de limalha e 500mg de mercúrio em cada cápsula. Obs.: caixa com 50 cápsulas					UND	5,00	111,00	555,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.997,50</b>
3718/0-2014	01 310.000 28/04/2014 463 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,00</b>
3727/0-2014	01 310.000 08/05/2014 476 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	3,00	8,70	26,10
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	20,00	19,50	390,00
3	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades.					CX	10,00	8,18	81,80
4	Caixa para correspondência; de acrílico; tipo duplo; medindo (21x26x37) cm; articulável; empilhamento vertical; com abertura frontal; na cor fume					PÇ	10,00	15,93	159,30



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 72/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3727/0-2014	01	310.000	08/05/2014	476	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
5	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável -caixa com 12 unidades					CX	6,00	5,04	30,24
6	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas					FL	200,00	0,20	40,00
7	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	20,00	4,70	94,00
8	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX	20,00	4,70	94,00
9	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	6,00	1,99	11,94
10	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm -caixa com 250 unidades					CX	10,00	24,60	246,00
11	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	20,00	1,38	27,60
12	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas.					PÇ	6,00	14,45	86,70
13	Livro ata de papelaria; medindo (205x305 ou 206x300) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	30,00	11,78	353,40
14	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	48,00	5,50	264,00
15	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	12,00	16,40	196,80
16	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X c/ 25 unidades.					TB	6,00	15,00	90,00
17	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	120,00	1,73	207,60
18	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	5,00	4,75	23,75
19	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
20	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
21	Pasta com grampo trilho plastificada cor azul, tamanho ofício.					PÇ	50,00	0,75	37,50
22	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	120,00	0,31	37,20
23	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	10,00	18,50	185,00
24	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT	48,00	1,68	80,64
25	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	24,00	1,71	41,04
26	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,90	9,00
27	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,90	9,00
28	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	6,00	5,30	31,80
29	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	20,00	10,65	213,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3727/0-2014	01	310.000	08/05/2014	476	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
30	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	20,00	10,65	213,00
31	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	20,00	10,65	213,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.517,41</b>
3734/0-2014	01	310.000	08/05/2014	476	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	10,00	1,89	18,90
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	10,00	1,89	18,90
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	10,00	1,89	18,90
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	10,00	1,89	18,90
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	10,00	1,89	18,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>94,50</b>
3724/0-2014	01	310.000	24/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Domperidona 10 mg com 30 cpd					CX	1,00	12,01	12,01
2	Vonau Flash 4mg 10 Cpr					UND	1,00	26,95	26,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38,96</b>
3725/0-2014	01	310.000	24/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Postec 20 gr					TB	1,00	82,31	82,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>82,31</b>
3726/0-2014	01	310.000	24/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Avodart 0,5mg com 30 cap					CX	1,00	206,46	206,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>206,46</b>
3737/0-2014	01	310.000	15/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6434	22112943839 JEFERSON FERREIRA DE LARA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	1.654,90	1.654,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.654,90</b>
3738/0-2014	01	310.000	15/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2445	25341339851 ASSIS DOMINGUES DE LIMA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	9.281,88	9.281,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.281,88</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 74/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3739/0-2014	01	310.000	15/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6527 25880272885 GABRIEL DOMINGUES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	504,97	504,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>504,97</b>
3721/0-2014	01	310.000	05/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	50,00	12,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>
3685/0-2014	01	510.000	24/04/2014	510	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Pedra brita					M3	5,00	109,00	545,00
2	Areia média					M³	5,00	80,50	402,50
3	Tijolo maciço					PÇ	1.600,00	0,73	1.168,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.115,50</b>
3687/0-2014	01	510.000	28/04/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de toner para impressora HP 1020, original ou similar 2612A, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	2,00	22,50	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
3678/0-2014	02	500.010	05/05/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	66,00	12,00	792,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,00</b>
3671/0-2014	01	510.000	05/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	18,00	12,00	216,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>216,00</b>
3684/0-2014	01	510.000	05/05/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	16,00	12,00	192,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,00</b>
3672/0-2014	02	500.033	15/04/2014	551	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Necessaire					UND	200,00	6,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
3673/0-2014	05	500.033	08/05/2014	552	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	15,00	1,89	28,35

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 75/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3673/0-2014	05	500.033	08/05/2014	552	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	15,00	1,89	28,35
3	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	30,00	1,89	56,70
4	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	15,00	1,89	28,35
5	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	15,00	1,89	28,35
6	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	15,00	1,89	28,35
7	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	15,00	1,89	28,35
8	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	15,00	1,89	28,35
9	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	15,00	1,89	28,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>283,50</b>
3676/0-2014	05	500.033	05/05/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	215,00	12,00	2.580,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.580,00</b>
3670/0-2014	05	500.008	05/05/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	139,00	12,00	1.668,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.668,00</b>
3674/0-2014	05	500.008	08/05/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	50,00	0,20	10,00
2	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	15,00	1,38	20,70
3	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	15,00	1,93	28,95
4	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	20,00	1,73	34,60
5	Organizador de escritório para armazenar documentos em acrílico					PÇ	3,00	8,10	24,30
6	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	10,00	0,40	4,00
7	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	10,00	0,40	4,00
8	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	10,00	0,40	4,00
9	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	10,00	0,40	4,00
10	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	10,00	0,40	4,00
11	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	10,00	0,40	4,00
12	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
13	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
14	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho officio; com ilhoses de metal.					PÇ	200,00	0,75	150,00
15	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: officio; cores variadas.					PÇ	50,00	0,31	15,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 76/249

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>332,05</b>
3677/0-2014	05	500.006	05/05/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de chocolate - 200 gr					UND	35,00	12,00	420,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>420,00</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>44.895,97</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 77/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 08/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3742/0-2014	01	500.001	28/04/2014	29	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodizios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodizios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par	PÇ	2,00	560,00	1.120,00					
Total da Nota:									1.120,00	
3743/0-2014	01	500.001	09/05/2014	29	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
1	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura	PÇ	2,00	560,00	1.120,00					
2	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas	PÇ	2,00	80,00	160,00					

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 78/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3743/0-2014	01	500.001	09/05/2014	29	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.										
3	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrotástico na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	3,00	350,00	1.050,00		
									Total da Nota:	2.330,00	
3772/0-2014	01	110.000	28/04/2014	44	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura médi					PÇ	1,00	1.320,00	1.320,00		
									Total da Nota:	1.320,00	
3773/0-2014	01	110.000	09/05/2014	44	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ- Armario de aço 2 portas com 50 escaninhos para pasta AZ, confeccionado em chapa de AÇO SAE 1012 (#24) medindo aproximadamente 1,980 x 1,200 x 350, com sistema de					PÇ	1,00	2.050,00	2.050,00		



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 79/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3773/0-2014	01	110.000	09/05/2014	44	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME	
	fechamento através de maçoneta.								
								Total da Nota:	2.050,00
34/7-2014	01	110.000	16/04/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELFÔNICA BRASIL S/A	
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	424,15	424,15
								Total da Nota:	424,15
336/3-2014	01	110.000	16/04/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELFÔNICA 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	0,55	11.223,00	6.133,91
								Total da Nota:	6.133,91
3795/0-2014	01	110.000	25/04/2014	69	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	522,05	4,18	2.182,17
								Total da Nota:	2.182,17
3767/0-2014	01	110.000	28/04/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par					PÇ	2,00	560,00	1.120,00
								Total da Nota:	1.120,00
3768/0-2014	01	110.000	28/04/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA					PÇ	1,00	560,00	560,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 80/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3768/0-2014	01	110.000	28/04/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par								
<b>Total da Nota:</b>									<b>560,00</b>
3774/0-2014	01	110.000	09/05/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ- Armario de aço 2 portas com 50 escaninhos para pasta AZ, confeccionado em chapa de AÇO SAE 1012 (#24) medindo aproximadamente 1,980 x 1,200 x 350, com sistema de fechamento através de maçaneta.					PÇ	1,00	2.050,00	2.050,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.050,00</b>
3764/0-2014	01	110.000	16/04/2014	72	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C			
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>669,00</b>
47/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	193,93	193,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>193,93</b>
150/12-2014	01	110.000	16/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
52/4-2014	01	110.000	16/04/2014	100	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 81/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
52/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	336,45	336,45
								Total da Nota:	336,45
3770/0-2014	01	110.000	28/04/2014	110	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA COM ESPALDAR MÉDIO, Cadeira fixa. . Cadeira fixa tipo interlocutor.Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno. Apoia braços em poliuretano injetado integral skin, com estrutura em aço, modelo style. Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante,					PÇ	6,00	368,00	2.208,00
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par					PÇ	4,00	560,00	2.240,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 82/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									4.448,00	
3791/0-2014	01	110.000	16/04/2014	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 MARÇO/2014 - 269 SERVIDORES DIVERSAS ÁREAS.							1,00	16.101,81	16.101,81
Total da Nota:									16.101,81	
51/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	190,80	190,80
Total da Nota:									190,80	
3794/0-2014	01	110.000	16/04/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	PAGAMENTO DE COMUNICAÇÕES DO MÊS MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							1,00	408,68	408,68
Total da Nota:									408,68	
3771/0-2014	01	110.000	28/04/2014	139	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espalдар médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura médi	PÇ	3,00	1.320,00	3.960,00					
Total da Nota:									3.960,00	
139/3-2014	01	110.000	16/04/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I				
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM		1.713,58	5,30	9.081,97

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 83/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.081,97</b>
3169/1-2014	01	110.000	22/04/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Óleo lubrificante SAE 40 com 20 litros					GL	10,00	131,60	1.316,00
2	Óleo lubrificante SAE 10 com 20 litros					GL	10,00	129,60	1.296,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.612,00</b>
46/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	1.009,59	1.009,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.009,59</b>
50/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	66,43	66,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>66,43</b>
3769/0-2014	01	110.000	28/04/2014	209	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodizio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancral de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura médi					PÇ	1,00	1.320,00	1.320,00
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante.					PÇ	2,00	560,00	1.120,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3769/0-2014	01	110.000	28/04/2014	209	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par									
Total da Nota:									2.440,00	
45/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	615,58	615,58	
Total da Nota:									615,58	
3775/0-2014	01	110.000	24/04/2014	245	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930	01366445000152	NUNO CAMINHOES LTDA		
1	Quimicos revisão					PÇ	1,00	80,50	80,50	
2	Filtro polen					PÇ	1,00	35,90	35,90	
3	oleo diferencial					GL	2,00	18,32	36,64	
4	Oleo sae 40					UND	15,00	17,37	260,55	
5	Oleo Diferencial					UND	1,00	366,48	366,48	
Total da Nota:									780,07	
36/4-2014	01	220.002	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	2.210,03	2.210,03	
Total da Nota:									2.210,03	
3792/0-2014	01	220.002	16/04/2014	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 MARÇO/2014 - 347 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	20.767,95	20.767,95	
Total da Nota:									20.767,95	
3757/0-2014	01	220.002	09/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	5,00	46,00	230,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 85/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3757/0-2014	01	220.002	09/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>413,00</b>
3761/0-2014	01	220.002	09/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,00</b>
21/5-2014	01	220.002	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	629,47	629,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>629,47</b>
37/5-2014	02	262.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	1.784,33	1.784,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.784,33</b>
2287/1-2014	01	220.002	16/04/2014	306	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
3759/0-2014	01	210.001	09/05/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
3760/0-2014	01	210.004	09/05/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,00</b>
38/7-2014	01	210.001	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	587,36	587,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>587,36</b>
38/8-2014	01	210.001	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	589,08	589,08



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 86/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>589,08</b>
2288/1-2014	01	210.001	16/04/2014	333	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
3758/0-2014	01	110.000	24/04/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	6,00	46,00	276,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,00</b>
848/10-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	102,00	7,80	795,60
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	876,00	2,55	2.233,80
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	23,00	12,10	278,30
4	Couve-manteiga de qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	12,00	6,20	74,40
5	Pepino comum de 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).					KG	12,00	3,50	42,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.424,10</b>
849/9-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	60,00	4,94	296,40
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	72,00	4,50	324,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 87/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									620,40	
3763/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG		22,00	1,45	31,90
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		81,00	1,90	153,90
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		102,00	1,70	173,40
4	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
5	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consisntente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND		480,00	0,22	105,60
6	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		15,00	2,50	37,50
Total da Nota:									512,10	
40/5-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	473,35	473,35
Total da Nota:									473,35	
39/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	537,72	537,72
Total da Nota:									537,72	
3762/0-2014	01	110.000	09/05/2014	367	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesas para reunião redonda medindo: 1500x740 mm - bp25mm; tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, nas espessuras acima descritas, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas. Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot melt. A fixação do tampo à estrutura deverá ser feita através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e unidas através de parafusos					PÇ		1,00	640,00	640,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 88/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3762/0-2014	01	110.000	09/05/2014	367	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	rosqueáveis. (podendo montar e desmontar várias vezes). Estrutura mesa redonda: quatro patas, formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo Redondo Ø95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 °C na cor preta. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laudo técnico de conformidade com as normas de ergonomia nr-17, original ou cópia autenticada em cartório.								
2	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5mm, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído p					PÇ	2,00	870,00	1.740,00
3	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção					PÇ	1,00	1.180,00	1.180,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 89/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3762/0-2014	01	110.000	09/05/2014	367	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
	transversal circular e com altura de 80 m									
									Total da Nota:	3.560,00
42/4-2014	01	110.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	404,09	404,09	
									Total da Nota:	404,09
3793/0-2014	01	310.000	16/04/2014	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 MARÇO/2014 - 296 SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE.						1,00	17.715,60	17.715,60	
									Total da Nota:	17.715,60
41/4-2014	01	310.000	16/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	444,83	444,83	
									Total da Nota:	444,83
43/8-2014	05	300.015	16/04/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	1.834,95	1.834,95	
									Total da Nota:	1.834,95
44/4-2014	01	310.000	16/04/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	339,51	339,51	
									Total da Nota:	339,51
3788/0-2014	01	310.000	15/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2578	12612384863	EDILENE COGO DE OLIVEIRA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	1.710,11	1.710,11	
									Total da Nota:	1.710,11
1449/1-2014	01	310.000	24/04/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	1.913,64	2,87	5.492,14	
									Total da Nota:	5.492,14
3748/0-2014	05	300.019	24/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555	05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		
1	Anulação Parcial da Nota nº 3378/0-2014						1,00	-2.807,20	-2.807,20	
									Total da Nota:	-2.807,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 90/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3749/0-2014	05	300.019	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	1.100,00	0,12	131,89
2	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	15.000,00	0,12	1.798,50
3	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	10.000,00	0,12	1.199,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.129,39</b>
3750/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação Parcial da Nota nº 1740/0-2014						1,00	-3.130,48	-3.130,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3.130,48</b>
3751/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 1065/0-2014						1,00	-173,80	-173,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>-173,80</b>
3752/0-2014	05	300.017	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP	500,00	0,71	355,00
2	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	10,00	117,00	1.170,00
3	Cloreto de Sódio 20%*					AMP	800,00	0,17	132,00
4	Enantato de Norestiterona + Valerato de Estradiol - 50 mg/ml + 5 mg/ml c/1ml					AMP	100,00	5,42	542,00
5	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	2.000,00	0,20	390,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.589,00</b>
3753/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3398/0-2014						1,00	-2.589,00	-2.589,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.589,00</b>
3755/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3409/0-2014						1,00	-5.799,75	-5.799,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>-5.799,75</b>
3756/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3405/0-2014						1,00	-7,40	-7,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>-7,40</b>
3783/0-2014	05	300.019	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Atenolol 50mg					CPD	15.000,00	0,03	375,00
2	Fluconazol 150mg					CPD	2.000,00	0,13	268,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 91/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>643,00</b>
3784/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3386/0-2014							1,00	-6,05	-6,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>-6,05</b>
3785/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC				
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD		200,00	0,14	27,40
2	Metformina 850MG					CPD		40.000,00	0,05	2.120,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.147,40</b>
3786/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3389/0-2014							1,00	-2.147,40	-2.147,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.147,40</b>
3787/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3384/0-2014							1,00	-643,27	-643,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>-643,27</b>
3790/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3415/0-2014							1,00	-8,72	-8,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>-8,72</b>
35/9-2014	01	310.000	16/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	4.120,94	4.120,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.120,94</b>
3746/0-2014	01	310.000	25/04/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Balanceamento					SV		4,00	10,00	40,00
2	Cambagem					SV		2,00	45,00	90,00
3	Alinhamento					SV		1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>175,00</b>
3744/0-2014	01	510.000	05/05/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8121 13029062000178 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO				
1	Cartucho de toner para impressora SAMSUNG ML2851DN, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		2,00	50,00	100,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 92/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	100,00
3745/0-2014	01	510.000	28/04/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner para impressora HP 1020, original ou similar 2612A, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		4,00	22,50	90,00
2	Cartucho de toner para impressora HP P2035N, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		2,00	34,00	68,00
									Total da Nota:	158,00
48/4-2014	01	510.000	16/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	3.083,02	3.083,02
									Total da Nota:	3.083,02
49/4-2014	01	510.000	16/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	656,86	656,86
									Total da Nota:	656,86
3740/0-2014	02	500.010	24/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG		40,00	6,19	247,60
									Total da Nota:	247,60
3741/0-2014	05	500.027	08/05/2014	577	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesas para reunião redonda medindo: 1500x740 mm - bp25mm; tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, nas espessuras acima descritas, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas. Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot melt. A fixação do tampo à estrutura deverá ser feita através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis. (podendo montar e desmontar várias vezes). Estrutura mesa redonda: quatro patas, formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo Redondo ø95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 °c na cor preta. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laudo técnico de conformidade com as normas de ergonomia nr-17, original ou cópia autenticada em cartório.					PÇ		1,00	640,00	640,00
									Total da Nota:	640,00
7416/3-2013	01	110.000	16/04/2014	5001	5.0.01.39.57 RP 2013 - GERAL	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS				



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7416/3-2013	01	110.000	16/04/2014	5001	5.0.01.39.57 RP 2013 - GERAL	8070	33683111000107	SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede,à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da ReceitaFederal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV	1,00	502,12	502,12	
Total da Nota:									502,12	
10605/7-2013	01	110.000	16/04/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132	04027547003661	TELFÔNICA DATA S.A.		
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20	
Total da Nota:									617,20	
10605/8-2013	01	110.000	16/04/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132	04027547003661	TELFÔNICA 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	
11127/1-2013	01	110.000	09/04/2014	5001	5.0.01.39.78 RP 2013 - GERAL	7144	08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75	
Total da Nota:									4.966,75	
11127/2-2013	01	110.000	09/04/2014	5001	5.0.01.39.78 RP 2013 - GERAL	7144	08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75	
Total da Nota:									4.966,75	
9612/2-2013	01	220.002	16/04/2014	5003	5.0.03.39.65 RP 2013 - EDUCAÇÃO	6887	09550134000150	LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI		
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação					%	9,41	585,00	5.506,06	
Total da Nota:									5.506,06	
3789/0-2014	01	110.000	16/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 292, 291 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME						1,00	1.092,68	1.092,68	
Total da Nota:									1.092,68	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 94/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

---

**Total da Emissão: 158.561,86**

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 95/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 09/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3820/0-2014	01	110.000	30/04/2014	9	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10000 á 12500 BTU					SV	2,00	165,00	330,00	
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	1,00	104,00	104,00	
3	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21000 á 24000 BTU					SV	1,00	149,50	149,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>583,50</b>	
3840/0-2014	01	110.000	17/04/2014	72	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 131/24, 131/25						1,00	29,05	29,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,05</b>	
3818/0-2014	01	110.000	28/04/2014	121	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA COM ESPALDAR MÉDIO, Cadeira fixa. . Cadeira fixa tipo interlocutor.Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno. Apoia braços em poliuretano injetado integral skin, com estrutura em aço, modelo style. Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de					PÇ	3,00	368,00	1.104,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 96/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3818/0-2014	01	110.000	28/04/2014	121	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante,								
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par	PÇ	5,00	560,00	2.800,00				
Total da Nota:									3.904,00
3819/0-2014	01	110.000	08/05/2014	121	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME		
1	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270° em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal.	PÇ	3,00	690,00	2.070,00				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 98/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
234/15-2014	01	110.000	28/04/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	379,51	2,50	948,39
2	Oleo diesel S-10					L	410,06	2,62	1.073,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.022,32</b>
1545/1-2014	01	110.000	28/04/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	573,27	2,62	1.501,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.501,40</b>
1545/2-2014	01	110.000	28/04/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	75,00	2,62	196,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>196,43</b>
53/1-2014	01	110.000	11/04/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,68	596,01	5.176,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.176,26</b>
233/8-2014	01	110.000	28/04/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	4.085,00	2,50	10.208,41
2	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	271,85	2,50	679,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.887,76</b>
3828/0-2014	01	110.000	24/04/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Servico de franquia de veiculo servico com mao de obra funelaria e pintura					SV	1,00	3.815,25	3.815,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.815,25</b>
235/5-2014	01	110.000	28/04/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	200,01	2,62	523,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>523,83</b>
1103/2-2014	01	220.002	16/04/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, E.M. Profº Mário Tadeui de Souza e Victório Zanon.					%	16,47	540,00	8.893,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.893,44</b>
225/6-2014	02	262.000	28/04/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.022,23	2,50	2.554,55

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 99/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
225/6-2014	02	262.000	28/04/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
Total da Nota:									2.554,55
1543/3-2014	02	262.000	28/04/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	633,75	2,62	1.659,78
Total da Nota:									1.659,78
3802/0-2014	02	262.000	25/04/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00
2	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									135,00
3801/0-2014	01	110.000	09/05/2014	367	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	3,00	650,00	1.950,00
Total da Nota:									1.950,00
230/6-2014	01	310.000	28/04/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.175,62	2,50	2.937,88
Total da Nota:									2.937,88
1222/5-2014	01	310.000	28/04/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	578,71	2,62	1.515,63



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 100/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.515,63
3798/0-2014	01	510.000	22/04/2014	513	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	12,00	15,00		180,00
Total da Nota:										180,00
3796/0-2014	05	500.007	28/04/2014	577	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura médi					PÇ	1,00	1.320,00		1.320,00
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apóia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla. Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3. Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas). Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá					PÇ	8,00	278,40		2.227,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 101/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3796/0-2014	05	500.007	28/04/2014	577	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na								
3	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa no assento injetado em polipropileno. Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma europeia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data e fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do					PÇ	6,00	480,00	2.880,00
4	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par					PÇ	2,00	560,00	1.120,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 102/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	7.547,20	
3797/0-2014	05	500.007	08/05/2014	577	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesas para reunião redonda medindo: 1500øx740 mm - bp25mm; tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, nas espessuras acima descritas, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas. Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot melt. A fixação do tampo à estrutura deverá ser feita através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis. (podendo montar e desmontar várias vezes). Estrutura mesa redonda: quatro patas, formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo Redondo ø95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 °c na cor preta. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laudo técnico de conformidade com as normas de ergonomia nr-17, original ou cópia autenticada em cartório.	PÇ	1,00	640,00	640,00					
2	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura	PÇ	6,00	560,00	3.360,00					
3	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica.Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é	PÇ	3,00	1.225,00	3.675,00					

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 103/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3797/0-2014	05	500.007	08/05/2014	577	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra rosca 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.									
4	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	7,00	870,00	6.090,00	
5	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, vareta laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza					PÇ	9,00	650,00	5.850,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 104/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3797/0-2014	05	500.007	08/05/2014	577	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME	
	cristal, com camada mínima de 50 micras. A po								
								Total da Nota:	19.615,00
11127/3-2013	01	110.000	11/04/2014	5001	5.0.01.39.78 RP 2013 - GERAL	7144	08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG	
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	0,67	596,01	397,34
								Total da Nota:	397,34
								Total da Emissão:	80.564,99

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 105/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 10/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3899/0-2014	01	110.000	10/04/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº1517/0-2014						1,00	-0,92	-0,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,92</b>
3844/0-2014	01	500.020	24/04/2014	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
150/13-2014	01	110.000	17/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
3886/0-2014	01	220.002	09/05/2014	266	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	4,00	870,00	3.480,00
2	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, vareta laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve					PÇ	1,00	650,00	650,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 106/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3886/0-2014	01	220.002	09/05/2014	266	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME					
	abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po										
3	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrotástico na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	1,00	350,00	350,00		
									Total da Nota:	4.480,00	
3883/0-2014	05	220.005	09/05/2014	284	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME					
1	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura					PÇ	1,00	560,00	560,00		
2	Mesa Reunião 2,00x1,00x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais					PÇ	2,00	950,00	1.900,00		



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 107/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3883/0-2014	05	220.005	09/05/2014	284	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um ofício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiras de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medind								
3	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	19,00	870,00	16.530,00
4	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve					PÇ	5,00	650,00	3.250,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 108/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3883/0-2014	05	220.005	09/05/2014	284	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po								
5	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrotástico na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	25,00	350,00	8.750,00
Total da Nota:									30.990,00
1757/1-2014	01	220.002	16/04/2014	301	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação					%	12,15	585,00	7.109,16
Total da Nota:									7.109,16
3884/0-2014	01	210.004	09/05/2014	329	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés					PÇ	6,00	870,00	5.220,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 109/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3884/0-2014	01	210.004	09/05/2014	329	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME					
	niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por										
2	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrotástico na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	2,00	350,00	700,00		
									Total da Nota:	5.920,00	
3885/0-2014	01	210.001	09/05/2014	329	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME					
1	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura					PÇ	1,00	560,00	560,00		
2	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras					PÇ	11,00	870,00	9.570,00		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 110/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3885/0-2014	01	210.001	09/05/2014	329	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por								
3	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrotástico na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961	PÇ	7,00	350,00	2.450,00				
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.580,00</b>
3880/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.	UND	540,00	0,22	118,80				
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,80</b>
3881/0-2014	05	220.005	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	KG	12,00	18,90	226,80				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 111/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		226,80
3882/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MI			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	6,00	16,95	101,70
							Total da Nota:		101,70
3861/0-2014	01	310.000	09/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.					RL	20,00	6,74	134,80
2	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho extra grande, absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote					UND	3.000,00	0,94	2.820,00
3	Fralda geriátrica G - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho grande (cintura 115 a 150 cm), absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote.					UND	15.000,00	0,72	10.785,00
							Total da Nota:		13.739,80
3863/0-2014	01	310.000	13/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
1	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros, útil 10,0 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.					CX	30,00	26,10	783,00
2	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 20 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.					UND	80,00	3,50	279,68

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 112/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3863/0-2014	01	310.000	13/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
3	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	200,00	12,77	2.554,00
4	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -					UND	100,00	1,75	175,00
5	PVPI tóxico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -					UND	100,00	1,83	183,00
6	Sonda uretral descartável 10 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, n° de lote, calibre e Registro no MS, re-embalada em pacote com 20 peças, Registro no MS.					UND	4.000,00	0,32	1.280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.254,68</b>
3865/0-2014	01	310.000	05/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Equipo para administração de alimentação enteral, composto de lanceta perfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC atóxico, transparente de coloração azul que diferencie de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre das soluções enterais. Contem pinça rolete reguladora de fluxo e conector luer macho com tampa que permita adaptação as sondas e cateteres para alimentação. Apresentado em embalagem esterilizada por radiação gama conforme portaria do Ministério da Saúde.					UND	500,00	0,81	405,00
2	Fralda geriátrica M - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho média (cintura 80 a 115 cm), absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote.					UND	7.500,00	0,72	5.400,00
3	Fralda geriátrica P - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual encontram-se distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho pequena, embalada em pacote.					UND	3.000,00	0,68	2.040,00
4	Seringa descartável 05 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 5 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, n° do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa					PÇ	5.000,00	0,09	450,00
5	Seringa descartável 20 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 20 ml, bico luer-lock, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a					PÇ	5.000,00	0,21	1.050,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 113/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3865/0-2014	01	310.000	05/05/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685	61418042000131	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE	
	sua integridade, contendo externamente os dados de identificação e procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.								
Total da Nota:									9.345,00
3866/0-2014	01	310.000	24/04/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	200,00	11,74	2.348,00
Total da Nota:									2.348,00
3876/0-2014	01	310.000	25/04/2014	449	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII	
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	50,00	100,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									145,00
3856/0-2014	01	310.000	09/05/2014	458	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU	
1	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.					RL	20,00	6,74	134,80
Total da Nota:									134,80
3858/0-2014	01	310.000	05/05/2014	458	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	5541	00874929000140	MED CENTER COMERCIAL LTDA	
1	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	140,00	12,77	1.787,80
Total da Nota:									1.787,80
3859/0-2014	01	310.000	24/04/2014	458	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	160,00	11,74	1.878,40
Total da Nota:									1.878,40
3855/0-2014	05	300.017	08/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 114/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3855/0-2014	05	300.017	08/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -			
1	Fixador para Filme de raio X - para preparo de 38 litros - Automático. Fixador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 + 0,950 litros de endurecedor.					GL	10,00	75,00	750,00
2	Revelador para Filme de Raio-X - para preparo de 38 litros - Automático - Revelador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 litros e 01 parte C com 0,950 litros.					GL	10,00	149,00	1.490,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.240,00</b>
3868/0-2014	05	300.017	09/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.					RL	50,00	6,74	337,00
2	Fralda infantil M - Fralda infantil Média, núcleo ultra-absorvente, absorção rápida, com barreiras antivazamento, com aloe vera. Para crianças de 04 a 09 kg -					UND	2.200,00	0,29	638,00
3	Fralda infantil P - Fralda infantil Pequena, núcleo ultra-absorvente, absorção rápida, com barreiras anti-vazamento, com aloe vera. Para crianças até 05 kg -					UND	2.200,00	0,22	490,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.465,60</b>
3871/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
1	Agulha descartável 40 x 12 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40 x 12, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e re-emballada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade.					CX	500,00	3,40	1.700,00
2	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros, útil 10,0 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.					CX	50,00	26,10	1.305,00
3	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 20 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.					UND	150,00	3,50	524,40
4	ENEMA DE GLICERINA A 12% - FRASCO DE 250 ml					FR	80,00	3,35	268,00
5	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 2.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 2-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. e registro no Ministério da Saúde.					CX	10,00	14,28	142,80
6	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 3.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 3-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 3,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. e registro no Ministério da Saúde.					CX	10,00	14,28	142,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 115/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3871/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
7	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	200,00	12,77	2.554,00
8	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -					UND	100,00	1,75	175,00
9	PVPI tópico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100ml - Frasco Plástico -					UND	200,00	1,83	366,00
10	Seringa descartável 01 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 1 ml, bico luer lock, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raios Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.					PÇ	40.000,00	0,10	4.160,00
								Total da Nota:	11.338,00
3873/0-2014	05	300.017	05/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Conjunto de nebulização -MACRONEBULIZADOR: Composto de nebulizador de 500ml, traquéia de PVC com 1,2m e máscara facial e conj de nebulização com frasco policarbonato.					UND	2,00	38,40	76,80
2	Eletrodo descartável adulto com gel - Eletrodo para monitoração cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pino de aço inox, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata, cloreto de prata Ag, AgCl, gel sólido de cloreto de potássio KCl, incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico, embalado em pacote aluminizado.					UND	10.000,00	0,17	1.690,00
3	Equipo para administração de alimentação enteral, composto de lanceta perfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC atóxico, transparente de coloração azul que diferencie de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre das soluções enterais. Contem pinça rolete reguladora de fluxo e conector luer macho com tampa que permita adaptação as sondas e cateteres para alimentação. Apresentado em embalagem esterilizada por radiação gama conforme portaria do Ministério da Saúde.					UND	500,00	0,81	405,00
4	Kit para tricotomia - com tricotomizador, esponja sintética, campo cirúrgico, toalha de papel e hastes flexíveis .Contém: aparelho com l,mina gilete, esponja sintética					UND	30,00	8,54	256,20
5	Máscara para proteção contra os bacilos da Tuberculose. Contém 99% BFE para partículas de 0,1 microns. Hipoalérgica, fluido resistente e confortável, possui clips nasal que se molda facilmente aos diferentes tamanhos e tipos de rosto. Embalado em caixa com 20 peças.					CX	10,00	33,59	335,90
6	Seringa descartável 05 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 5 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa					PÇ	10.000,00	0,09	900,00
7	Seringa descartável 10 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás					PÇ	15.000,00	0,14	2.100,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 116/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3873/0-2014	05	300.017	05/05/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
	óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.								
8	Seringa descartável 20 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 20 ml, bico luer-lock, sem agulha, esterilizada a gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação e procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.					PÇ	10.000,00	0,21	2.100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.863,90</b>
3874/0-2014	05	300.017	24/04/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Equipo para infusão multivias, com a forma geral de um Y. Tem dois ramos incolores proximais de PVC flexível, COM CLAMP, cada um deles encimado por um conector e sua tampa. Os conectores são constituídos de ABS e a tampa de polietileno de alta densidade. O conector em y, bege, de ABS, liga esses dois ramos ao terceiro, de PVC (polivinilclorato) incolor, a um conector de ABS, encimado por uma tampa de polietileno de baixa densidade. Os dois ramos proximais se conectam a dois sistemas de infusão diferentes e o ramo distal ao acesso venoso do doente. . Pacote.					UND	10.000,00	0,47	4.700,00
2	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 4.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. e registro no Ministério da Saúde.					CX	10,00	14,60	146,00
3	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 5.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. e registro no Ministério da Saúde.					CX	10,00	13,70	137,00
4	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 6-0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 6-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. Embalado em caixa com 24 envelopes. e registro no Ministério da Saúde.					CX	10,00	14,60	146,00
5	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	300,00	11,74	3.522,00
6	Papel ECG Papel p/ ECG para modelos da Dixtal EP-3 200 Fls (75 gramas) pte. C/ 5 Blocos.					PCT	2,00	66,15	132,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.783,30</b>
3841/0-2014	05	500.033	05/05/2014	542	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	5,00	6,19	30,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,95</b>
3842/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 117/249

Emissão: 10/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3842/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	40,00	6,19	247,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>247,60</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>128.450,94</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 118/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 11/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3959/0-2014	01	110.000	24/04/2014	61	4.4.90.61.99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8557 40649054822 WELLINGTON ANTUNES DE OLIVEIRA				
1	PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA CONSTRUÇÃO EDIFICADA E SUAS BENFEITORIAS EM AREA PERTECENTE AO MUNICIPIO, MATRÍCULA Nº 28.674, PROCESSO Nº 30.903/2013.							1,00	11.000,00	11.000,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.000,00</b>
3971/0-2014	01	110.000	24/04/2014	61	4.4.90.61.99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8556 22953237895 PATRÍCIA LIMA DE SOUZA				
1	PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA CONSTRUÇÃO EDIFICADA E SUAS BENFEITORIAS EM AREA PERTECENTE AO MUNICIPIO, MATRÍCULA Nº 28.674, PROCESSO Nº 30.903/2013.							1,00	11.000,00	11.000,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.000,00</b>
3948/0-2014	01	110.000	06/05/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		52,00	2,95	153,40
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		8,00	2,95	23,60
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		12,00	3,25	39,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>216,00</b>
3952/0-2014	01	110.000	24/04/2014	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		143,42	5,60	803,13
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		57,00	2,95	168,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>971,28</b>
3935/0-2014	01	110.000	28/04/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Rocket M5GHZ mimo					PÇ		3,00	481,00	1.443,00
2	Basestation 5GHZ 20 DBI					PÇ		3,00	825,00	2.475,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.918,00</b>
3938/0-2014	01	110.000	05/05/2014	90	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 20					PÇ		1,00	16,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>16,00</b>
150/14-2014	01	110.000	22/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,50	92,19	322,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>322,66</b>
3956/0-2014	01	110.000	16/04/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	Anulação da Nota nº 3791/0-2014(devido tesoureiro ter pago a menor)							1,00	-0,60	-0,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 119/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>-0,60</b>
3965/0-2014	01	110.000	17/04/2014	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 17/04							1,00	1.210,98	1.210,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.210,98</b>
3939/0-2014	01	110.000	05/05/2014	138	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		2,00	7,90	15,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>15,80</b>
1108/4-2014	01	110.000	25/04/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		38,00	4,95	188,10
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		19,00	5,30	100,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>288,80</b>
3941/0-2014	01	110.000	25/04/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		38,00	3,55	134,90
2	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND		30,00	12,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>494,90</b>
3947/0-2014	01	110.000	06/05/2014	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		152,00	3,25	494,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		12,00	3,25	39,00
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		180,00	3,25	585,00
4	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		40,00	2,40	96,00
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		168,00	2,60	436,80
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		176,00	2,95	519,20
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		116,00	3,25	377,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		40,00	3,10	124,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		40,00	1,40	56,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		40,00	1,50	60,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 120/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.787,00</b>
3951/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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	136,27	5,60	763,09
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	30,00	3,95	118,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	106,00	2,95	312,70
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	3,80	72,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.266,49</b>
28/3-2014	01	100.002	16/04/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.						1,00	23.579,02	23.579,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.579,02</b>
3937/0-2014	01	110.000	05/05/2014	161	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático premium 30					PÇ	2,00	20,00	40,00
2	Carimbo automático premium 20					PÇ	1,00	16,00	16,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>56,00</b>
19/4-2014	01	220.002	22/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	802,25	802,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>802,25</b>
107/4-2014	01	220.002	17/04/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	RGI 07109011/86 - REFERENTE A ABRIL/2014 - CRÉDITO COMPENSADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE						1,00	107,56	107,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>107,56</b>
3961/0-2014	02	261.000	22/04/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8256 21833740807 ALEXANDER DE AZEVEDO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	1.445,27	1.445,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.445,27</b>
3962/0-2014	02	261.000	22/04/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8311 35183960801 INGRID ANTUNES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	3.473,80	3.473,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.473,80</b>
3963/0-2014	02	261.000	22/04/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8458 26130101856 WALTER MANCIO JUNIOR			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 121/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3963/0-2014	02	261.000	22/04/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8458 26130101856 WALTER MANCIO JUNIOR			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	4.070,90	4.070,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.070,90</b>
3958/0-2014	02	261.000	22/04/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ALEXANDER DE AZEVEDO, INGRID ANTUNES, WALTER MANCIO JUNIOR.						1,00	598,80	598,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>598,80</b>
1106/5-2014	02	262.000	25/04/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	214,00	4,95	1.059,30
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	195,00	11,15	2.174,25
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	133,00	5,30	704,90
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	76,00	11,80	896,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.835,25</b>
3933/0-2014	02	262.000	28/04/2014	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 CAJATI					UND	19,00	5,60	106,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,40</b>
3943/0-2014	02	262.000	25/04/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de BIGUÁ x REGISTRO					UND	19,00	5,60	106,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,40</b>
3950/0-2014	02	262.000	06/05/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	152,00	3,25	494,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	344,00	3,25	1.118,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	248,00	2,40	595,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	268,00	2,60	696,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	400,00	2,95	1.180,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	96,00	3,85	369,60
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	172,00	3,25	559,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	192,00	3,10	595,20
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	96,00	1,40	134,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	96,00	1,00	96,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	76,00	1,50	114,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 122/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3950/0-2014	02	262.000	06/05/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	76,00	1,50	114,00
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	20,00	1,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.086,20</b>
3954/0-2014	02	262.000	25/04/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	76,00	3,25	247,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.276,15	5,60	7.146,44
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	133,00	2,95	392,35
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	114,00	3,80	433,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.218,99</b>
37/6-2014	02	262.000	22/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	377,26	377,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>377,26</b>
3926/0-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
1	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	4,00	25,00	100,00
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	275,00	16,80	4.620,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.720,00</b>
3927/0-2014	05	220.005	24/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100	BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI		
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate, com redução de calorias, gorduras e sódio. Com adição de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	1.000,00	18,80	18.800,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		18.800,00	
3928/0-2014	05	220.005	28/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151	SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	800,00	14,17	11.336,00	
2	Mistura para preparo de doce de arroz com castanha-do-pará. Preparo somente com adição de água. Embalagem primária plástica ou aluminizada, com cerca de 1kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento por quilo de no mínimo 30 porções.					KG	200,00	14,90	2.980,00	
							Total da Nota:		14.316,00	
3929/0-2014	01	110.000	09/05/2014	366	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8041 18067644000162	ZENILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA - M			
1	Servico de locucao de Evento					H	3,00	250,00	750,00	
							Total da Nota:		750,00	
3930/0-2014	01	110.000	09/05/2014	366	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8041 18067644000162	ZENILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA - M			
1	Servico de locucao de Evento					H	3,00	250,00	750,00	
							Total da Nota:		750,00	
115/5-2014	05	300.015	22/04/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	495,44	495,44	
							Total da Nota:		495,44	
3964/0-2014	01	310.000	22/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7567 25718285845	ELI ANTUNES DE LIMA MUNIZ			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	1.945,83	1.945,83	
							Total da Nota:		1.945,83	
3957/0-2014	01	310.000	22/04/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ELI ANTUNES DE LIMA MUNIZ.						1,00	56,62	56,62	
							Total da Nota:		56,62	
3960/0-2014	01	310.000	23/04/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JEFERSON FERREIRA DE LARA, GABRIEL DOMINGUES, EDILENE COGO DE OLIVEIRA.						1,00	204,38	204,38	
							Total da Nota:		204,38	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 124/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3900/0-2014	05	300.019	28/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Fentanila 0,05mg/2ml* IM/EV/ESPINHAL					AMP	150,00	0,83	124,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,50</b>
3901/0-2014	05	300.025	05/05/2014	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Papel vergê azul 180 g/m², formato A4 c/ 50 fls					CX	1,00	9,77	9,77
2	EVA - cores diversas					FL	40,00	1,42	56,80
3	Papel vergê A4 cor verde pacote com 50 folhas					PCT	1,00	9,77	9,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,34</b>
1107/4-2014	01	310.000	25/04/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	318,00	4,95	1.574,10
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	91,00	11,15	1.014,65
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	158,00	5,30	837,40
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,80	354,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.780,15</b>
3934/0-2014	01	310.000	28/04/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	6,00	5,60	33,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,60</b>
3942/0-2014	01	310.000	25/04/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	15,00	3,90	58,50
2	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,00	330,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>388,50</b>
3949/0-2014	01	310.000	06/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	152,00	3,25	494,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	372,00	3,25	1.209,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	76,00	2,40	182,40
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	152,00	2,60	395,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	400,00	2,95	1.180,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	76,00	3,85	292,60
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	92,00	3,25	299,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	3,10	124,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	76,00	1,40	106,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 125/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3949/0-2014	01	310.000	06/05/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	84,00	1,50	126,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.408,60</b>
3953/0-2014	01	310.000	25/04/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	38,00	3,25	123,50
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	359,55	5,60	2.013,49
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	112,00	2,95	330,40
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	110,00	3,80	418,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.885,39</b>
30/7-2014	01	510.000	22/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	497,54	497,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>497,54</b>
117/11-2014	01	510.000	22/04/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
3905/0-2014	05	500.033	07/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI		
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá 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 5000 unidades.					CX	1,00	85,50	85,50
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,05	10,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,00</b>
3907/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI		
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	3,00	83,30	249,90
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas					PÇ	10,00	3,00	30,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 126/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3907/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
	laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.									
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	30,00	1,05	31,50	
4	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	80,00	1,02	81,60	
5	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	13,63	27,26	
<b>Total da Nota:</b>									<b>420,26</b>	
3908/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	3,00	90,00	
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,05	10,50	
3	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,02	10,20	
4	POTE DESCARTÁVEL, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente, deverá 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 a capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2000 unidades.					CX	1,00	66,40	66,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,10</b>	
3911/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,85	18,50	
2	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	5,00	5,38	26,90	
3	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno,					FR	1,00	6,60	6,60	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 127/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3911/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	beta terpincol e alfa terpineol.								
								Total da Nota:	52,00
3912/0-2014	05	500.033	05/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	6,00	4,35	26,10
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,33	39,90
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	3,00	7,00	21,00
4	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	100,00	1,17	117,00
								Total da Nota:	204,00
3913/0-2014	05	500.033	05/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,33	39,90
2	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	10,00	3,05	30,50
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	6,00	7,00	42,00
4	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	4,00	5,64	22,56
								Total da Nota:	134,96
3914/0-2014	05	500.033	05/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de					FR	10,00	4,35	43,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 128/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3914/0-2014	05	500.033	05/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.								
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR	10,00	1,33					13,30
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.	FR	5,00	3,05					15,25
4	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.	RL	5,00	3,30					16,50
5	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.	PÇ	4,00	4,07					16,28
6	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5 )cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.	PÇ	4,00	5,94					23,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,59</b>
3916/0-2014	05	500.033	13/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.	PCT	100,00	2,65					265,00
2	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.	CX	10,00	2,33					23,30
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.	FR	20,00	2,36					47,20
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.	PÇ	30,00	1,19					35,70
5	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	20,00	1,62					32,40
6	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	PCT	20,00	0,88					17,60
7	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.	FR	10,00	6,74					67,40
8	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	PCT	20,00	1,23					24,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 129/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3916/0-2014	05	500.033	13/05/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
9	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	50,00	1,85	92,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>605,70</b>	
3919/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	12,00	3,90	46,80	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	40,00	4,05	162,00	
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	20,00	5,38	107,60	
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	2,65	53,00	
5	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	10,00	2,80	28,00	
6	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	2,00	10,60	21,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>418,60</b>	
3920/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	30,00	1,85	55,50	
2	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.					FR	80,00	6,00	480,00	
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80	
4	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	20,00	3,10	62,00	
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima					PÇ	30,00	2,65	79,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 130/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3920/0-2014	05	500.033	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.								
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	4,00	34,50	138,00
7	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	8,00	2,80	22,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>891,20</b>
3906/0-2014	05	500.008	24/04/2014	561	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	1,00	83,30	83,30
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá 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 5000 unidades.					CX	1,00	85,50	85,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>168,80</b>
3921/0-2014	05	500.008	24/04/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,85	18,50
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	5,00	3,90	19,50
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
4	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.					FR	10,00	6,00	60,00
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio,					PCT	10,00	5,38	53,80

[illegible]

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 132/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 14/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4000/0-2014	01	110.000	24/04/2014	15	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	3,00	3,35	10,05
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	3,00	7,22	21,66
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	6,00	1,19	7,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,85</b>
4004/0-2014	01	110.000	24/04/2014	15	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	4,05	24,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,30</b>
4007/0-2014	01	110.000	05/05/2014	15	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	6,00	4,85	29,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,10</b>
4008/0-2014	01	110.000	24/04/2014	15	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade minima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	1,00	83,30	83,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>83,30</b>
4011/0-2014	01	110.000	24/04/2014	15	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	10,00	10,09	100,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,90</b>
4001/0-2014	01	110.000	08/05/2014	65	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					FR	100,00	3,35	335,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4001/0-2014	01	110.000	08/05/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
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.										
Total da Nota:										335,00
4005/0-2014	01	110.000	24/04/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1					Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	100,00	1,85		185,00
Total da Nota:										185,00
18/5-2014	01	110.000	23/04/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.		1,00	45,47		45,47
Total da Nota:										45,47
4009/0-2014	01	110.000	28/04/2014	71	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1					POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO: CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par	PÇ	1,00	560,00		560,00
Total da Nota:										560,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 134/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
150/15-2014	01	110.000	23/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	5,00	92,19	460,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>460,95</b>
3996/0-2014	01	110.000	25/04/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	50,00	100,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,00</b>
3997/0-2014	01	110.000	24/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS			
1	Disco diagrama para tacografo 24 horas 180 km/h. - Caixa com 100 unidades.					CX	20,00	23,00	460,00
2	Discos para tacografo 7 dias 180 km/h. - Caixa com 10 conjuntos de sete discos.					CX	20,00	23,00	460,00
3	Discos diagrama para tacografo 24 horas 125 km/h. - Caixa com 100 unidades.					CX	20,00	20,00	400,00
4	Discos diagrama para tacografo 7 dias 125 km/h. - Caixa com 10 conjuntos de 7 discos.					CX	20,00	23,00	460,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.780,00</b>
2278/1-2014	01	110.000	16/04/2014	178	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo. Caminhão com compactador de lixo					SV	1,11	1.530,04	1.705,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.705,84</b>
4014/0-2014	01	110.000	05/05/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI			
1	Envelope "Saco Médio", impresso na cor:preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor),formato 18,5x25cm.					UND	8.800,00	0,14	1.232,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.232,00</b>
141/5-2014	01	200.001	14/04/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	9,81	30.953,34	303.531,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>303.531,55</b>
3982/0-2014	01	220.002	24/04/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	50,00	0,88	44,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,00</b>
3984/0-2014	01	220.002	24/04/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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					FAR	10,00	34,50	345,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 135/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3984/0-2014	01	220.002	24/04/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	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.									
	2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.				PCT		2,00	2,80	5,60
									Total da Nota:	350,60
3989/0-2014	01	220.002	05/05/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG		
	1	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adminstrativos determinados pela ANVISA.				FR		1,00	6,81	6,81
									Total da Nota:	6,81
3990/0-2014	01	220.002	24/04/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES		
	1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.				CX		5,00	83,30	416,50
	2	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				GL		2,00	13,63	27,26
									Total da Nota:	443,76
4019/0-2014	01	220.002	25/04/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613	08825283865	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUE		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
									Total da Nota:	2.500,00
3980/0-2014	01	220.002	08/05/2014	275	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		20,00	2,33	46,60
	2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .				FR		20,00	7,22	144,40
									Total da Nota:	191,00
3983/0-2014	01	220.002	24/04/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição,				FR		96,00	1,85	177,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 136/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3983/0-2014	01	220.002	24/04/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	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	40,00	34,50	1.380,00
Total da Nota:									1.557,60
3988/0-2014	01	220.002	05/05/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; liquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	60,00	4,85	291,00
Total da Nota:									291,00
3991/0-2014	01	220.002	24/04/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	LUA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	3,25	65,00
Total da Nota:									65,00
4018/0-2014	01	220.002	23/04/2014	302	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8552 02013546000102 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI			
1	Kit WISC IV - Escala Wechsler de Inteligência para Crianças - Kit composto por: 1 Manual técnico, 1 Manual de Instruções para Aplicação e Avaliação, 10 Protocolos de Registro, 10 Protocolos de Resposta 1 , 10 Protocolos de Resposta 2, 1 Livro de Estímulos, Cubos, 2 Crivos Código, 1 Crivo Procurar Símbolos, 1 Crivo de Cancelamento.					KIT	1,00	2.589,30	2.589,30
Total da Nota:									2.589,30
3978/0-2014	01	210.004	05/05/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	40,00	6,90	276,00
2	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	50,00	2,24	112,00
3	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	40,00	6,75	270,00
Total da Nota:									658,00
3979/0-2014	01	210.001	24/04/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com					CX	20,00	2,33	46,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornece	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3979/0-2014	01	210.001	24/04/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
					ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					
	2				DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR		10,00	7,22	72,20
	3				LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	PCT		50,00	1,23	61,50
									<b>Total da Nota:</b>	<b>180,30</b>
3985/0-2014	01	210.004	24/04/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	1				AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.	FR		36,00	3,90	140,40
	2				DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	FR		18,00	4,05	72,90
	3				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		60,00	5,38	322,80
									<b>Total da Nota:</b>	<b>536,10</b>
3986/0-2014	01	210.004	24/04/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	1				Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e fioogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	UND		600,00	0,57	342,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>342,00</b>
3987/0-2014	01	210.001	05/05/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
	1				ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml	FR		48,00	4,85	232,80
	2				VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.	PÇ		15,00	12,40	186,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>418,80</b>
3992/0-2014	01	210.004	24/04/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
	1				SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA	PÇ		60,00	1,98	118,80
									<b>Total da Nota:</b>	<b>118,80</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 138/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3993/0-2014	01	210.004	24/04/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	10,00	11,74	117,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,40</b>
3994/0-2014	01	210.004	09/05/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	600,00	0,33	198,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,00</b>
22/9-2014	01	210.001	23/04/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	362,35	362,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>362,35</b>
4002/0-2014	01	110.000	24/04/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	12,00	4,05	48,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>48,60</b>
4017/0-2014	01	110.000	14/04/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE			
1	Anulação da Nota nº1636/0-2014						1,00	-1.649,96	-1.649,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.649,96</b>
3975/0-2014	01	310.000	09/05/2014	427	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
3973/1-2014	01	510.000	05/05/2014	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 - Abril/2014.					MÊS	1,00	6.865,30	6.865,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.865,30</b>
3972/0-2014	02	500.024	05/05/2014	566	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Convites " CREAS - II Seminário de Combate à Violência e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes" - impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 300g/m2 (4x0 cores), formato:					UND	200,00	0,74	148,00



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 139/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

**Emissão:** 14/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3972/0-2014	02	500.024	05/05/2014	566	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	15x8 cm,incluindo arte final.									
									Total da Nota:	148,00
									Total da Emissão:	326.686,02

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 140/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 15/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4024/0-2014	01	110.000	13/05/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	4,25	21,25	
<b>Total da Nota:</b>										<b>21,25</b>
150/16-2014	01	110.000	24/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,00	92,19	553,14	
<b>Total da Nota:</b>										<b>553,14</b>
4033/0-2014	01	220.002	09/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	5,00	46,00	230,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>230,00</b>
4035/0-2014	01	210.001	09/05/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>92,00</b>
4023/0-2014	01	110.000	24/04/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	6,00	46,00	276,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>276,00</b>
4025/0-2014	01	310.000	09/05/2014	449	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Filtro de óleo					PÇ	1,00	16,00	16,00	
2	Oleo 10w - 40.					L	4,00	28,90	115,60	
3	Filtro de ar					PÇ	1,00	35,00	35,00	
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	20,00	20,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>186,60</b>
4026/0-2014	01	310.000	09/05/2014	449	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Filtro de óleo					PÇ	1,00	16,90	16,90	
2	Oleo 5w-40					L	4,00	34,50	138,00	
3	Jogo de velas					JG	1,00	83,80	83,80	
4	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	172,90	172,90	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 141/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4026/0-2014	01	310.000	09/05/2014	449	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
5	Sensor de pressão de óleo					PÇ	1,00	25,90	25,90
6	Filtro de combustível flex					PÇ	1,00	21,90	21,90
7	Filtro de ar					PÇ	1,00	22,90	22,90
8	Bobina de ignição					PÇ	1,00	209,50	209,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>691,80</b>
4027/0-2014	01	310.000	09/05/2014	449	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Cabo de freio mão traseiro					PÇ	2,00	113,00	226,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,00</b>
4021/0-2014	01	510.000	09/05/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Filtro de óleo					PÇ	1,00	16,00	16,00
2	Oleo 10w - 40.					L	4,00	28,90	115,60
3	Filtro de ar					PÇ	1,00	35,00	35,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>186,60</b>
4022/0-2014	01	510.000	09/05/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Filtro de óleo					PÇ	1,00	16,00	16,00
2	Oleo 10w - 40.					L	4,00	28,90	115,60
3	Filtro de ar					PÇ	1,00	35,00	35,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>186,60</b>
4020/0-2014	05	500.008	05/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	5,00	4,35	21,75
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios					FR	3,00	4,30	12,90



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 142/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4020/0-2014	05	500.008	05/05/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
	ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.									
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	20,00	1,33	26,60	
4	VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	12,40	24,80	
5	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,64	11,28	
6	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5 )cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,94	11,88	
7	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	1,00	14,90	14,90	
8	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	50,00	1,17	58,50	
9	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; principio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adminstrativos determinados pela ANVISA.					FR	1,00	6,81	6,81	
10	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	1,00	3,24	3,24	
11	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	100,00	0,39	39,00	
12	Saco plástico para alimentos transparente medindo 25 x 35 com 15 micras					KG	1,00	14,91	14,91	
									Total da Nota:	246,57
14584/3-2013	01	210.004	15/04/2014	5003	5.0.03.52.42 RP 2013 - EDUCAÇÃO	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Módulo com duas portas de correr e duas portas de abrir - Confeccionado em madeira MDF padrão maple,sendo 18mm para o corpo e demais peças em 15mm, dois compartimentos , duas portas de correr e duas portas de abrir, inseridas entre as laterais, sendo o frontal revestido em laminado melamínico de alta pressão, armário inferior medindo aprox. 1230mm altura, e superior com 566mm, quatro dobradiças tipo copo com amortecimento integrado, puxadores encaixados nas portas tipo concha, fundo fechado posicionado entre as laterais, bordas revestida em pvc , a montagem do móvel será executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm, não apresentando externamente parafusos, pés metálicos em aço escovado medindo 2"X150mm com regulagem de altura. Medida aprox. (Lpa) 1000x450X2000mm. Cor : 03 pç na cor azul, 02 pç na cor laranja e 02 pç na cor verde.					PÇ	7,00	1.680,00	11.760,00	
2	Conjuntos de Mesa com Cadeira para o professor: Mesa construída em madeira mdف padrão maple 18mm, tampo, medindo aprox. (Lpa) 1200x600x750mm,sendo o frontal moldado côncavo e face oposta convexa,					PÇ	2,00	700,00	1.400,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 143/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14584/3-2013	01	210.004	15/04/2014	5003	5.0.03.52.42 RP 2013 - EDUCAÇÃO	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	<p>revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, cantos arredondados, painéis laterais modulados, bordas em pvc, painel frontal inferior, transpassando os painéis laterais com encaixe para maior resistência, gaveteiro com 02 gavetas, construído em madeira de media densidade padrão maple 15mm, com chaves para fechamento individual, frontal revestido em laminado melaminico de alta pressão, a montagem do móvel será executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm, não apresentando externamente parafusos, nivelador para piso com suporte de travamento. Cadeira fixa estofada, assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido/vinil , assento medindo aprox 405X425mm, encosto medindo aprox 360x280mm, espuma injetada. Estrutura em tubo de aço 1010/1020, com costura, secção quadrada 20x20mm, espessura de chapa de 1.2mm, abaixo do assento duas travessas para apoio do gradil porta objetos, interligando os pés, sendo o encosto duplo curvado, na parte superior com raio de 52,5° para fixação do estofado, devera ser colocado duas travessas do mesmo tubo para fixação do assento. Pintura em tinta a pó hibrida, fechamento de topos e sapatas/ponteiras em polipropileno injetado, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Altura aprox. 890mm. Cor : Verde</p>								
3	<p>Módulo organizador de livros com caixa plástica - Porta livros, construído em mdf padrão maple, espessura de 15mm, revestido nas duas faces. Laterais moldadas. Parte central deverá ter três módulos suspensos, montados em cascata. Sob a estrutura da cascata, o móvel deverá conter três nichos, sendo os dois posicionados nas laterais, constituídos por três pares de corrediças plásticas fixas para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 312x427mm (LP) e altura 75 ,150, 225mm, no total máximo seis na altura de 75mm, caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado ou esta sofrer impactos , top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel, As corrediças devem estar dispostas de modo que, caso necessário, possam ser colocadas caixas de tamanho maior, em menor quantidade, sem alteração da posição das corrediças. Nicho duplo central livre. Fundo e base fechados. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino, com bucha expansível 08mm, não apresentando externamente parafusos. Medidas 1000x450x800mm (Lpa). Sob o móvel, devem ser colocados quatro rodízios em gel translúcido, de 50mm, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg. Duas unidades com trava e duas de giro livre. Medidas 1000x450x800mm (Lpa).</p>					PÇ	2,00	1.180,00	2.360,00
4	<p>Módulo estante com caixa : Composição em madeira de média densidade 18mm, maple dupla face ,sendo dois corpos individuais, laterais moldada, sendo os módulos 450mm de profundidade na base de posicionamento das gavetas e 380mm na parte superior, altura 2000mm, e frente com 1000mm, com oito prateleiras em mdf 15mm, será inserido em um módulo do móvel oito gavetas em madeira de media densidade de 15mm, acopladas por corrediças metálicas telescópicas ,sendo o frontal de cada unidade revestido em laminado melaminico de alta pressão colorido, faces posicionada entre as laterais sob o tampo, bordas revestidas em PVC, regulador de nível para piso com suporte de travamento, módulo dois comportará uma caixa para brinquedos, com medidas de (lpa)958x420x775mm executada em madeira de media densidade 15mm, com revestimento em laminado melaminico de alta pressão colorido nas faces interna e externa, corpo frontal com módulos passante de aproximadamente 20x500mm, puxadores moldado nas faces laterais, a montagem do móvel será executada através de dispositivo castanha e pino com bucha expansível 08mm, não apresentando externamente parafusos, rodízios gel 50mm, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50kg, e acabamentos em gel translúcido, sendo duas unidades com trava e duas de giro livre.</p>					PÇ	1,00	2.745,00	2.745,00
5	<p>Organizador de papéis com armário: Tampo, laterais e base, produzidos em mdf maple, 18mm de espessura, revestido nas duas faces. Parte superior composta por oito gavetas produzidas com mdf maple, com 15mm de espessura, sendo revestidas nas duas faces, com exceção do frontal das gavetas, que deverá ser revestido em laminado melaminico de alta pressão, e recortado para facilitar o manuseio, abaixo da última gaveta, deverá</p>					PÇ	1,00	2.100,00	2.100,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 144/249

Emissão: 15/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
14584/3-2013	01	210.004	15/04/2014	5003	5.0.03.52.42 RP 2013 - EDUCAÇÃO	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	ser colocada uma prateleira em mdf maple 15 mm de espessura, revestido nas duas faces. Parte inferior fechada com duas portas e prateleira em mdf maple 15mm, face externa das portas revestida em laminado melaminico de alta pressão. Porta com puxadores metálico embutidos, dobradiças tipo copo com amortecimento integrado, fechadura, trinco tipo gangorra, e amortecedores. Fundo fechado em mdf maple 15 mm, revestido nas faces, bordas encabeçadas com fita de PVC. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino, com bucha expansível 08 mm, não apresentando externamente parafusos ,sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de 50 mm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg. Dois rodízios com trava, e dois com giro livre. Medidas aprox. 755x600x1600mm (lpa). Cor : verde									

**Total da Nota: 20.365,00**

**Total da Emissão: 23.261,56**

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 145/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 16/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4068/0-2014	01	110.000	28/04/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BLOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	6,00	29,00	174,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>174,00</b>	
4060/0-2014	01	110.000	09/05/2014	69	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
1	Manutencao de geladeira: mao de obra, limpeza do condensador, troca do termostato.					SV	1,00	220,00	220,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,00</b>	
4061/0-2014	01	110.000	25/04/2014	69	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
1	Manutencao de bebedouro: mao de obra, acrescentar pezinhos na base do bebedouro, regulagem do termostato, limpeza no condensador, troca do filtro secador, troca das torneiras. - Com fornecimento dos materiais.					SV	1,00	580,00	580,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>580,00</b>	
4066/0-2014	01	110.000	28/04/2014	71	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BLOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	2,00	1.860,00	3.720,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.720,00</b>	
4058/0-2014	01	110.000	08/05/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	4,00	0,67	2,68	
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	60,00	1,40	84,00	
3	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	0,90	1,80	
4	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	0,90	1,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,28</b>	
4059/0-2014	01	110.000	28/04/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT	3,00	2,99	8,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,97</b>	
4063/0-2014	01	110.000	24/04/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	2,00	0,68	1,36	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 146/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1,36</b>
4079/0-2014	01	110.000	24/04/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5504 26723087801 GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	1.125,95	1.125,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.125,95</b>
4057/0-2014	01	110.000	28/04/2014	158	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8502 09573329000116 TRATORA TRATAMENTO MADEIRAS COM				
1	Poste de eucalipto tratado (podendo ser usado), com bitola de 25 cm ou superior e comprimento entre 9 e 12 metros, conforme necessidade da Prefeitura de Cajati					ML		360,00	40,00	14.400,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>14.400,00</b>
4067/0-2014	01	110.000	28/04/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ		12,00	29,00	348,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>348,00</b>
4082/0-2014	01	110.000	23/04/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE SIDIMAR CAMARGO.							1,00	169,69	169,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>169,69</b>
4062/0-2014	01	110.000	24/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8535 14239390000161 MARIA CRISTINA SAIRAIVA MARQUES-EI				
1	Bateria 60 amp. selada.					PÇ		5,00	187,83	939,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>939,15</b>
4044/0-2014	01	220.002	28/04/2014	266	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ		1,00	1.860,00	1.860,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.860,00</b>
4083/0-2014	01	220.002	16/04/2014	281	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5402 28498694817 FLAVIO MACHADO AMARAL				
1	Anulação da Nota nº 2303/0-2014							1,00	-230,00	-230,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-230,00</b>
4084/0-2014	01	220.002	16/04/2014	281	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Troca do Regulador de pressao mangueira bracedeira regulagem dos espalhadores de chama e teste funcional serviço com fornecimento de materiais e mao de obra					SV		1,00	230,00	230,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 147/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		230,00
4045/0-2014	05	220.005	28/04/2014	284	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	8,00	1.860,00	14.880,00
							Total da Nota:		14.880,00
559/6-2014	02	261.000	24/04/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	25.901,78	25.901,78
							Total da Nota:		25.901,78
848/11-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	193,00	2,95	569,35
2	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	111,00	7,80	865,80
3	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	826,00	3,15	2.601,90
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	23,00	12,10	278,30
5	Couve-manteiga de qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	79,00	6,20	489,80
6	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	22,00	4,00	88,00
							Total da Nota:		4.893,15
4046/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	4,00	1,50	6,00
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	68,00	1,90	129,20
3	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de					KG	70,00	4,00	280,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 148/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4046/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).								
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	520,00	0,34	176,80
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 transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	48,00	2,64	126,72
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	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	126,00	1,30	163,80
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	23,00	2,50	57,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>949,82</b>
4064/0-2014	01	110.000	28/04/2014	348	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.860,00</b>
4065/0-2014	01	110.000	28/04/2014	398	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.860,00</b>
4085/0-2014	01	310.000	30/04/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, ABASTECIMENTO, PEDÁGIOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGENS, DESPESAS EMERGENCIAIS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
4042/0-2014	01	310.000	24/04/2014	458	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
4038/0-2014	01	310.000	24/04/2014	494	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

Página: 149/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4038/0-2014	01	310.000	24/04/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00	183,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,00</b>
4041/0-2014	01	310.000	28/04/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	36,00	29,00	1.044,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.044,00</b>
4036/0-2014	05	300.019	05/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7856 09660958000183 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI			
1	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	100,00	11,27	1.127,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.127,00</b>
4040/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Enoxaparina sódica 40 mg / 0,4 ml IV/SC					AMP	200,00	16,50	3.300,00
2	Mononitrato de isossorbida 10mg. EV/intracoronario c/ 1ml.					AMP	150,00	1,98	297,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.597,00</b>
26/8-2014	01	310.000	24/04/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	308,21	308,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>308,21</b>
35/10-2014	01	310.000	23/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	339,68	339,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>339,68</b>
114/11-2014	01	310.000	24/04/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAK			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
3554/1-2014	01	310.000	28/04/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI/			
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	17.901,99	1,35	24.167,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.167,68</b>
4080/0-2014	01	510.000	24/04/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4681 28133220831 KATIA DE PONTES CARNEIRO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI						1,00	1.590,34	1.590,34

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 150/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4080/0-2014	01	510.000	24/04/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4681	28133220831 KATIA DE PONTES CARNEIRO			
	MUNICIPAL Nº 1275/2014.									
Total da Nota:									1.590,34	
138/2-2014	01	510.000	24/04/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103	10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	589,60	4,35	2.564,76	
Total da Nota:									2.564,76	
4074/0-2014	01	510.000	24/04/2014	513	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439	49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Cartões "PROJETO VIVA LEITE", impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 11 x 9,5 cm: refilado,incluindo arte final.					UND	3.000,00	0,06	168,00	
Total da Nota:									168,00	
4072/0-2014	01	510.000	28/04/2014	515	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445	11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00	
Total da Nota:									1.860,00	
4073/0-2014	01	510.000	28/04/2014	515	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445	11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00	
Total da Nota:									1.860,00	
118/4-2014	01	510.000	24/04/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	235,46	235,46	
Total da Nota:									235,46	
11286/1-2013	02	100.064	24/04/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
1	Contratação de empresa para execução de iluminação pública em diversos Bairros do Município de Cajati - SP					%	10,25	1.291,17	13.231,81	
Total da Nota:									13.231,81	
11287/2-2013	02	100.064	24/04/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
1	Contratação de empresa para execução de iluminação pública em diversos Bairros do Município de Cajati - SP					%	20,06	1.291,17	25.899,32	
Total da Nota:									25.899,32	
14514/2-2013	01	510.000	24/04/2014	5006	5.0.06.39.12 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7103	10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 151/249

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14514/2-2013	01	510.000	24/04/2014	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	805,60	4,35	3.504,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.504,36</b>	
4081/0-2014	01	110.000	24/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME						1,00	613,10	613,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>613,10</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>159.389,43</b>	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

**Emissão:** 17/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/6-2014	01	110.000	25/04/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	3.851,16	3.851,16	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.851,16</b>
106/7-2014	01	110.000	28/04/2014	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 Maio/2014.						1,00	1.058,98	1.058,98	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.058,98</b>
150/17-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>276,57</b>
154/9-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	826,00	4,18	3.452,68	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.452,68</b>
154/10-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	994,00	4,18	4.154,92	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.154,92</b>
154/11-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.762,00	4,18	7.365,16	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>7.365,16</b>
154/12-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	312,00	4,18	1.304,16	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.304,16</b>
154/13-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.180,00	4,18	4.932,40	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.932,40</b>
154/14-2014	01	110.000	25/04/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	198,95	4,18	831,61	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>831,61</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 153/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4142/0-2014	01	110.000	25/04/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5776 15275126816 JÚLIO CÉSAR ANGELIERI			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	1.816,78	1.816,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.816,78</b>
4138/0-2014	01	110.000	06/05/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JULIO CESAR ANGELIERI						1,00	90,22	90,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,22</b>
33/3-2014	01	110.000	25/04/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	989,42	989,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>989,42</b>
4136/0-2014	01	110.000	06/05/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE GESIEL DE OLIVEIRA SANTOS.						1,00	78,37	78,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,37</b>
4145/0-2014	01	110.000	30/04/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Óleo de motor 15W40					L	72,00	13,90	1.000,80
2	Óleo lubrificante hidráulico 68 com 20 litros					GL	5,00	122,00	610,00
3	ÓLEO LUBRIFICANTE THF 20 W 30					L	3,00	178,80	536,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.147,20</b>
116/11-2014	01	110.000	28/04/2014	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 Maio/2014.						1,00	1.117,68	1.117,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.117,68</b>
29/14-2014	01	110.000	25/04/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	19,30	19,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,30</b>
29/15-2014	01	110.000	25/04/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	8.185,11	8.185,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.185,11</b>
29/16-2014	01	110.000	25/04/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	98,15	98,15

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 154/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,15</b>	
29/17-2014	01	110.000	25/04/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	242,40	242,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>242,40</b>	
4154/0-2014	01	110.000	29/04/2014	189	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7994 49607336000106 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA			
1	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 02 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ENGº SILVERIO DOMINGUES E ENGº THIAGO PRETTE, NO CURSO PROJETO DE UM EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO, NO PERÍODO DE 03/05/2014 A 05/07/2014, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.						1,00	715,28	715,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>715,28</b>	
279/3-2014	01	100.001	25/04/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%	12,21	7.519,28	91.776,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>91.776,55</b>	
32/3-2014	01	110.000	25/04/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	108,62	108,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>108,62</b>	
119/4-2014	01	110.000	28/04/2014	208	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	33,78	33,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,78</b>	
4092/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	997 55093702000159 CASA DA EMBALAGEM LTDA			
1	Touca descartável c/ 100					PCT	1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,00</b>	
4093/0-2014	02	100.045	28/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	1,00	5,80	5,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,80</b>	
4094/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a					KG	1,00	8,50	8,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 155/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4094/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
	contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.								
								Total da Nota:	8,50
4096/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG		
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	2,00	1,33	2,66
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	1,00	3,30	3,30
								Total da Nota:	5,96
4097/0-2014	02	100.045	28/04/2014	251	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	2,00	1,19	2,38
								Total da Nota:	2,38
4098/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	3,00	2,80	8,40
								Total da Nota:	8,40
4100/0-2014	02	100.045	28/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	1,00	9,30	9,30
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	2,00	3,40	6,80
3	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	2,00	1,95	3,90
4	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	2,00	4,30	8,60
5	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					CX	4,00	3,75	15,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 156/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4100/0-2014	02 100.045 28/04/2014 251 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.								
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	3,00	2,00	6,00
7	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					LA	2,00	2,10	4,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,80</b>
4101/0-2014	02 100.045 28/04/2014 251 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	2,65	10,60
2	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	2,00	2,25	4,50
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	2,40	2,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,50</b>
4102/0-2014	02 100.045 28/04/2014 251 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	3,77	7,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,54</b>
4103/0-2014	02 100.045 05/05/2014 251 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	3,00	2,88	8,64
2	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	1,00	0,98	0,98
3	Tempero para carnes, legumes e arroz. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 sachês com 5 gramas cada. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	3,00	1,40	4,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 157/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,82</b>
4104/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME			
1	Farinha de trigo integral; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias 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 n° 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	5,00	2,36	11,80
2	Tempero em tablete sabor carne. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	2,00	0,96	1,92
3	Tempero em tablete sabor galinha. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	1,00	0,96	0,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,68</b>
4105/0-2014	02	100.045	28/04/2014	251	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	2,00	1,77	3,54
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	1,00	9,94	9,94
3	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	2,00	2,59	5,18
4	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	1,00	3,55	3,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,21</b>
4106/0-2014	02	100.045	08/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Linguiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e					KG	2,50	9,00	22,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 158/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4106/0-2014	02	100.045	08/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.									
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	2,00	8,62	17,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,74</b>	
4108/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	9,00	9,00	
2	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	1,50	3,00	
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	2,00	2,99	5,98	
4	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	4,00	2,50	10,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,98</b>	
4109/0-2014	02	100.045	08/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
1	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	2,00	0,89	1,78	
2	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	3,00	0,92	2,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4,54</b>	
4110/0-2014	02	100.045	05/05/2014	251	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	1,00	1,85	1,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,85</b>	
4113/0-2014	02	100.045	28/04/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo					PCT	4,00	5,10	20,40	

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4135/0-2014	02	100.045	25/04/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8559 03181018821 ONICE SOUZA GAUGLITZ				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A INSTRUTORA DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DA BANANA VERDE - BIOMASSA, REALIZADO NOS DIAS 24,25,26/ABRIL/2014///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	483,75	483,75	
Total da Nota:									483,75	
4087/0-2014	01	220.002	30/04/2014	264	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE				
1	Franquia (parabrisa)					SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
4146/0-2014	01	220.002	30/04/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Óleo de motor 15W40					L	24,00	13,90	333,60	
Total da Nota:									333,60	
21/6-2014	01	220.002	25/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	6.938,06	6.938,06	
Total da Nota:									6.938,06	
108/6-2014	01	220.002	28/04/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	4.770,16	4.770,16	
Total da Nota:									4.770,16	
22/10-2014	01	210.001	25/04/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	805,09	805,09	
Total da Nota:									805,09	
22/11-2014	01	210.001	25/04/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	1.151,15	1.151,15	
Total da Nota:									1.151,15	
22/12-2014	01	210.001	25/04/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	262,77	262,77	
Total da Nota:									262,77	
109/13-2014	01	210.001	28/04/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	807,36	807,36	
Total da Nota:									807,36	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
109/14-2014	01	210.001	28/04/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	2.486,15	2.486,15	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.486,15</b>
24/3-2014	01	110.000	25/04/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	781,57	781,57	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>781,57</b>
111/4-2014	01	110.000	28/04/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	780,43	780,43	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>780,43</b>
23/4-2014	01	110.000	25/04/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	2.815,82	2.815,82	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.815,82</b>
110/5-2014	01	110.000	28/04/2014	366	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	1.173,02	1.173,02	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.173,02</b>
25/10-2014	01	110.000	25/04/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	2.046,64	2.046,64	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.046,64</b>
25/11-2014	01	110.000	25/04/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	449,05	449,05	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>449,05</b>
112/12-2014	01	110.000	28/04/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	2.042,30	2.042,30	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.042,30</b>
205/4-2014	01	110.000	25/04/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>8.000,00</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 162/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/6-2014	01	310.000	25/04/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.						1,00	2.185,87	2.185,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.185,87</b>
4140/0-2014	01	310.000	25/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4488 30638717884 JEFERSON RIBEIRO PEREIRA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	4.462,86	4.462,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.462,86</b>
4141/0-2014	01	310.000	25/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6523 25982437816 SANDRO PASSOS CORREA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.601,23	1.601,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.601,23</b>
4137/0-2014	01	310.000	06/05/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JEFERSON RIBEIRO PEREIRA.						1,00	403,63	403,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>403,63</b>
4116/0-2014	01	310.000	13/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	4,45	13,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,35</b>
4119/0-2014	01	310.000	13/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	4,45	13,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,35</b>
4144/0-2014	01	310.000	30/04/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Óleo de motor 15W40					L	24,00	13,90	333,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>333,60</b>
4123/0-2014	05	300.017	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3545/0-2014						1,00	-2.275,00	-2.275,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 163/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.275,00</b>
4124/0-2014	05	300.019	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3783/0-2014							1,00	-375,00	-375,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-375,00</b>
4127/0-2014	05	300.017	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3752/0-2014							1,00	-745,00	-745,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-745,00</b>
4128/0-2014	05	300.017	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3549/0-2014							1,00	-19,96	-19,96
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-19,96</b>
4129/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Betaistina 24mg					CPD		3.000,00	0,33	990,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>990,00</b>
4130/0-2014	05	300.015	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3410/0-2014							1,00	-1.013,80	-1.013,80
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.013,80</b>
4131/0-2014	05	300.019	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3749/0-2014							1,00	-3,60	-3,60
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-3,60</b>
4143/0-2014	01	310.000	25/04/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3942/0-2014							1,00	-0,01	-0,01
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,01</b>
26/9-2014	01	310.000	25/04/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2014.							1,00	7.432,36	7.432,36
									<b>Total da Nota:</b>	<b>7.432,36</b>
114/12-2014	01	310.000	28/04/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.							1,00	6.953,70	6.953,70

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 164/249

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.953,70</b>	
143/3-2014	01	310.000	25/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM		9,00	90,00	810,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM		82,00	90,00	7.380,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM		41,00	90,00	3.690,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.880,00</b>	
144/3-2014	01	310.000	25/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM		65,00	90,00	5.850,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM		3,00	90,00	270,00
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM		60,00	90,00	5.400,00
4	Ultrassonografia de mamas					EXM		11,00	90,00	990,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM		21,00	90,00	1.890,00
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM		28,00	90,00	2.520,00
7	Exames intervencionistas e punções					EXM		30,00	90,00	2.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.620,00</b>	
4118/0-2014	01	310.000	28/04/2014	499	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		2,00	17,00	34,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,00</b>	
4139/0-2014	01	510.000	06/05/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE KATIA DE PONTES CARNEIRO.							1,00	103,30	103,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,30</b>	
30/8-2014	01	510.000	25/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	2.046,76	2.046,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.046,76</b>	
117/12-2014	01	510.000	28/04/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.							1,00	1.362,22	1.362,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.362,22</b>	
8929/1-2013	01	100.003	25/04/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA				
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município					%		47,98	1.600,00	76.774,91

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 165/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>76.774,91</b>
4155/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 - HUDSON PONCHET PIMENTEL						1,00	93,50	93,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,50</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>304.682,09</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 166/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 22/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4239/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	18.822,84	18.822,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.822,84</b>	
4240/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.179,92</b>	
4241/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	289,60	289,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,60</b>	
4203/0-2014	01	110.000	08/05/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Biscoito salgado cream cracker 200 gr					PCT	10,00	1,95	19,50	
2	Café em pó (vácuo) tradicional					KG	3,00	17,50	52,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,00</b>	
4242/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.121,18</b>	
4243/0-2014	01	110.000	25/04/2014	14	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	126,13	126,13	
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,13</b>	
4244/0-2014	01	500.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.350,04</b>	
4193/0-2014	01	500.020	09/05/2014	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>	
4477/0-2014	01	500.020	30/04/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171	29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 167/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.000,00</b>
4245/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	22.992,61	22.992,61
<b>Total da Nota:</b>										<b>22.992,61</b>
4246/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	2.114,37	2.114,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.114,37</b>
4247/0-2014	01	110.000	25/04/2014	42	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 ABRIL/2014.							1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>667,20</b>
4248/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	1.504,02	1.504,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.504,02</b>
4249/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	451,21	451,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>451,21</b>
4250/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	7.450,48	7.450,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.450,48</b>
4251/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	1.445,28	1.445,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.445,28</b>
4252/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	132,02	132,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>132,02</b>
4253/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	667,20	667,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 168/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,20</b>
4254/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	17.637,66	17.637,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.637,66</b>
4255/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	251,52	251,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>251,52</b>
4256/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	188,93	188,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,93</b>
4257/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.375,18	1.375,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.375,18</b>
4426/0-2014	01	110.000	29/04/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	870,10	870,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>870,10</b>
4427/0-2014	01	110.000	29/04/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	410,55	410,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>410,55</b>
4428/0-2014	01	110.000	29/04/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.305,15	1.305,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.305,15</b>
4429/0-2014	01	110.000	29/04/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	2.861,04	2.861,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.861,04</b>
4258/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.241,63	1.241,63

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 169/249

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.241,63</b>
34/8-2014	01	110.000	28/04/2014	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 Abril/2014.							1,00	3.025,72	3.025,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.025,72</b>
378/4-2014	01	110.000	30/04/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL CONFORME CONTRATO Nº 074/95 REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	987,24	987,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>987,24</b>
4201/0-2014	01	110.000	30/04/2014	71	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Cooler para Notebook com USB e dois Ventiladores.					PÇ		1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>85,00</b>
4259/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	2.525,15	2.525,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.525,15</b>
4260/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	302,43	302,43
<b>Total da Nota:</b>										<b>302,43</b>
4261/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	264,62	264,62
<b>Total da Nota:</b>										<b>264,62</b>
4262/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	2.937,56	2.937,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.937,56</b>
4263/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	587,51	587,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>587,51</b>
4476/0-2014	01	110.000	30/04/2014	90	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA				
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 4293, CONFORME PROCESSO Nº 36.340/14.							1,00	67,84	67,84



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 170/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,84</b>
4264/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	3.896,19	3.896,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.896,19</b>
4265/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	289,60	289,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,60</b>
4430/0-2014	01	110.000	29/04/2014	94	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	354,88	354,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>354,88</b>
4431/0-2014	01	110.000	29/04/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	265,04	265,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>265,04</b>
4432/0-2014	01	110.000	29/04/2014	94	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.082,59	1.082,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.082,59</b>
4266/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,20</b>
4267/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	13.234,40	13.234,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.234,40</b>
4268/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.980,94	1.980,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.980,94</b>
4433/0-2014	01	110.000	29/04/2014	103	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.912,47	1.912,47

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 171/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.912,47</b>
4434/0-2014	01	110.000	29/04/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	2.868,71	2.868,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.868,71</b>
4435/0-2014	01	110.000	29/04/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	5.737,39	5.737,39
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.737,39</b>
4269/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>667,20</b>
4270/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	17.238,30	17.238,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.238,30</b>
4436/0-2014	01	110.000	29/04/2014	112	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	317,18	317,18
<b>Total da Nota:</b>										<b>317,18</b>
4437/0-2014	01	110.000	29/04/2014	112	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	1.007,65	1.007,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.007,65</b>
4271/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	1.113,04	1.113,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.113,04</b>
4487/0-2014	01	110.000	05/05/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8570 01806828812 ADENILSON TEIXEIRA DA SILVA LINO				
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU/2013 PAGO A MAIOR DEVIDO NÃO EDIFICAÇÃO DO TERRENO,							1,00	268,19	268,19
<b>Total da Nota:</b>										<b>268,19</b>
4205/0-2014	01	110.000	13/05/2014	121	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	NOBREAK TS SHARA 500VA MINI 331 MONO/115V					PÇ		3,00	235,00	705,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 172/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>705,00</b>
4272/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	23.334,95	23.334,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.334,95</b>
4273/0-2014	01	110.000	25/04/2014	132	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 ABRIL/2014.						1,00	920,42	920,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>920,42</b>
4274/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	4.773,98	4.773,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.773,98</b>
4275/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.941,22	1.941,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.941,22</b>
4276/0-2014	01	110.000	25/04/2014	132	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 ABRIL/2014.						1,00	2.761,25	2.761,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.761,25</b>
4277/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	326,11	326,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>326,11</b>
4278/0-2014	01	110.000	25/04/2014	132	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	5.987,89	5.987,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.987,89</b>
4438/0-2014	01	110.000	29/04/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.652,37	1.652,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.652,37</b>
4439/0-2014	01	110.000	29/04/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	2.478,56	2.478,56

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 173/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.478,56</b>
4440/0-2014	01	110.000	29/04/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	5.717,41	5.717,41
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.717,41</b>
4279/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	471,78	471,78
<b>Total da Nota:</b>										<b>471,78</b>
4280/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	422,56	422,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>422,56</b>
4470/0-2014	01	110.000	30/04/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	CUSTAS JUDICIÁRIAS REFERENTE AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL , PROCESSO Nº 0005022-55.2008.8.26.0294							1,00	102,00	102,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>102,00</b>
4471/0-2014	01	110.000	30/04/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	CONTRIBUIÇÕES CARTEIRA DE PREVIDENCIA DOS ADVOGADOS, REFERENTE AOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 0005022-55.2008.8.26.0294							1,00	14,48	14,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>14,48</b>
4281/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	86.191,85	86.191,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>86.191,85</b>
4282/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	564,01	564,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>564,01</b>
4283/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	1.218,75	1.218,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.218,75</b>
4284/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	482,00	482,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 174/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>482,00</b>
4285/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	28.426,36	28.426,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>28.426,36</b>
4441/0-2014	01	110.000	29/04/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	2.138,53	2.138,53
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.138,53</b>
4442/0-2014	01	110.000	29/04/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	2.314,15	2.314,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.314,15</b>
4443/0-2014	01	110.000	29/04/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	13.996,89	13.996,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.996,89</b>
4286/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	17.136,80	17.136,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.136,80</b>
1545/3-2014	01	110.000	08/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		146,01	2,62	382,39
<b>Total da Nota:</b>										<b>382,39</b>
1545/4-2014	01	110.000	08/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		338,02	2,62	885,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>885,26</b>
1545/5-2014	01	110.000	08/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		443,12	2,50	1.107,37
2	Oleo diesel S-10					L		393,01	2,62	1.029,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.136,66</b>
1546/1-2014	01	110.000	08/05/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		6.905,70	2,50	17.257,35

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 175/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.257,35</b>	
4208/0-2014	01	110.000	30/04/2014	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	38,27	5,60	214,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>214,29</b>	
4196/0-2014	01	110.000	06/05/2014	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	34,00	8,50	289,00
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	310,00	7,90	2.449,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.738,00</b>	
4197/0-2014	01	110.000	06/05/2014	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	46,00	8,50	391,00
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	333,00	7,90	2.630,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.021,70</b>	
4198/0-2014	01	110.000	06/05/2014	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	25,00	8,50	212,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 176/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4198/0-2014	01	110.000	06/05/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	300,00	7,90	2.370,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.582,50</b>
4199/0-2014	01	110.000	06/05/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe à milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	21,00	8,50	178,50
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	296,00	7,90	2.338,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.516,90</b>
4200/0-2014	01	110.000	06/05/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	74,00	7,90	584,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>584,60</b>
4475/0-2014	01	110.000	30/04/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA COU1334 , CONFORME PROCESSO Nº 36.345/14, 36.347/14						1,00	220,48	220,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,48</b>
4478/0-2014	01	110.000	28/04/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3211/0 - 2014						1,00	25,54	25,54



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 177/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,54</b>
4287/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	11.780,87	11.780,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.780,87</b>
4288/0-2014	01	110.000	25/04/2014	173	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 ABRIL/2014.						1,00	564,01	564,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>564,01</b>
4289/0-2014	01	110.000	25/04/2014	173	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 ABRIL/2014.						1,00	2.868,70	2.868,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.868,70</b>
4290/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	434,40	434,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>434,40</b>
4291/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	38.119,72	38.119,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.119,72</b>
4292/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	4.690,31	4.690,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.690,31</b>
4293/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.836,07	1.836,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.836,07</b>
4294/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,80</b>
4295/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	913,70	913,70

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 178/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>913,70</b>
4296/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	4.344,79	4.344,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.344,79</b>
4297/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	378,08	378,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>378,08</b>
4192/0-2014	01	110.000	28/04/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3179 20457099810 MARCELO GIROLDO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	2.073,31	2.073,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.073,31</b>
4298/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	13.597,37	13.597,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.597,37</b>
4299/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>144,80</b>
4481/0-2014	01	110.000	30/04/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MARCELO GIROLDO							1,00	6,70	6,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>6,70</b>
235/6-2014	01	110.000	08/05/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		79,55	2,62	208,34
<b>Total da Nota:</b>										<b>208,34</b>
4225/0-2014	01	110.000	08/05/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		311,64	2,62	816,19
<b>Total da Nota:</b>										<b>816,19</b>
4300/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	1.052,81	1.052,81

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 179/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.052,81</b>
4301/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	32.919,77	32.919,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.919,77</b>
4302/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	2.595,85	2.595,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.595,85</b>
4303/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	183,06	183,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,06</b>
4304/0-2014	01	220.002	25/04/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	22.747,37	22.747,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.747,37</b>
4305/0-2014	01	220.002	25/04/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	940,02	940,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>940,02</b>
4306/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.696,05	1.696,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.696,05</b>
4444/0-2014	01	220.002	29/04/2014	258	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	626,68	626,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>626,68</b>
4445/0-2014	01	220.002	29/04/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	177,36	177,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,36</b>
4446/0-2014	01	220.002	29/04/2014	258	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.880,02	1.880,02

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 180/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.880,02</b>
4307/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	57.816,58	57.816,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>57.816,58</b>
4308/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	176,66	176,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>176,66</b>
4309/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	181,45	181,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,45</b>
4310/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	742,99	742,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>742,99</b>
4311/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	945,23	945,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>945,23</b>
4312/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	11.142,97	11.142,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.142,97</b>
4447/0-2014	01	220.002	29/04/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	709,76	709,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>709,76</b>
4448/0-2014	01	220.002	29/04/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.064,64	1.064,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.064,64</b>
4449/0-2014	01	220.002	29/04/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	2.826,31	2.826,31

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 181/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.826,31</b>
4313/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	7.676,94	7.676,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.676,94</b>
3170/1-2014	01	220.002	25/04/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Óleo lubrificante SAE 80W90 com 20 litros					GL	10,00	168,80	1.688,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.688,00</b>
4314/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	3.152,52	3.152,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.152,52</b>
21/7-2014	01	220.002	28/04/2014	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 Março/2014.						1,00	222,15	222,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,15</b>
773/1-2014	01	220.002	09/05/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I			
1	Contratação de empresa para realização de serviços de atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho e acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais					MÊS	3,27	917,01	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
4315/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	225.880,27	225.880,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>225.880,27</b>
4316/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	21.706,29	21.706,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.706,29</b>
4317/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	966,68	966,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>966,68</b>
4318/0-2014	02	261.000	25/04/2014	285	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 ABRIL/2014.						1,00	204.007,28	204.007,28

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 182/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4318/0-2014	02	261.000	25/04/2014	285	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
<b>Total da Nota:</b>										<b>204.007,28</b>
4319/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	8.351,25	8.351,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>8.351,25</b>
4320/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	16.305,35	16.305,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.305,35</b>
4450/0-2014	02	261.000	29/04/2014	285	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	908,21	908,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>908,21</b>
4451/0-2014	02	261.000	29/04/2014	285	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014							1,00	2.475,99	2.475,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.475,99</b>
4321/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	18.957,35	18.957,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>18.957,35</b>
1543/4-2014	02	262.000	08/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.999,59	2,50	4.996,97
2	Oleo diesel S-10					L		286,43	2,62	750,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.747,13</b>
4226/0-2014	02	262.000	08/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		730,98	2,62	1.914,44
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.914,44</b>
4322/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	20.568,06	20.568,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.568,06</b>
4323/0-2014	01	210.001	25/04/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 183/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4323/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	215,18	215,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,18</b>
4324/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	140,63	140,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,63</b>
4325/0-2014	01	210.001	25/04/2014	315	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 ABRIL/2014.						1,00	2.276,61	2.276,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.276,61</b>
4326/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.115,76	1.115,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.115,76</b>
4327/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	188,93	188,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,93</b>
4328/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	4.730,12	4.730,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.730,12</b>
4329/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	64.736,98	64.736,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>64.736,98</b>
4330/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	7.397,31	7.397,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.397,31</b>
4331/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	181,25	181,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,25</b>
4332/0-2014	02	261.000	25/04/2014	316	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 184/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4332/0-2014	02	261.000	25/04/2014	316	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 ABRIL/2014.						1,00	56.564,25	56.564,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>56.564,25</b>
4333/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	2.977,52	2.977,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.977,52</b>
4334/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	3.727,20	3.727,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.727,20</b>
4335/0-2014	01	210.001	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	360,65	360,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,65</b>
4336/0-2014	02	261.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	12.144,96	12.144,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.144,96</b>
4231/0-2014	01	210.004	09/05/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>
4480/0-2014	01	210.001	28/04/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Anulação Parcial da Nota nº 109/14-2014						1,00	-225,76	-225,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>-225,76</b>
4337/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	9.823,20	9.823,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.823,20</b>
4338/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	964,11	964,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>964,11</b>
4339/0-2014	01	110.000	25/04/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 185/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4339/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	155,51	155,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>155,51</b>	
4452/0-2014	01	110.000	29/04/2014	338	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	4.895,92	4.895,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.895,92</b>	
4340/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	835,56	835,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>835,56</b>	
4403/0-2014	02	220.008	09/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	1.460,00	1,94	2.832,40	
2	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	660,00	2,71	1.788,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.621,00</b>	
4407/0-2014	02	220.008	08/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	440,00	16,60	7.304,00	
2	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.					KG	8,00	25,00	200,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 186/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4407/0-2014	02	220.008	08/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.								
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	440,00	16,80	7.392,00
4	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	440,00	16,80	7.392,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.288,00</b>
4409/0-2014	02	220.008	13/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	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	379,00	18,90	7.163,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.163,10</b>
4227/0-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST			
1	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	590,00	4,35	2.566,50
2	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,30	33,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.599,50</b>
4229/0-2014	05	220.006	09/05/2014	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					KG	6,00	9,88	59,28



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 188/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4344/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	3.968,50	3.968,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.968,50</b>
4345/0-2014	01	220.002	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	501,33	501,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>501,33</b>
4346/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	3.667,82	3.667,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.667,82</b>
4347/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	440,63	440,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>440,63</b>
4348/0-2014	01	110.000	25/04/2014	359	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 ABRIL/2014.							1,00	1.715,19	1.715,19
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.715,19</b>
4349/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>144,80</b>
4350/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	219,08	219,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>219,08</b>
722/3-2014	01	110.000	28/04/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV		1,00	658,33	658,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>658,33</b>
4351/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.							1,00	2.591,57	2.591,57

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 189/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.591,57</b>
4352/0-2014	01	110.000	25/04/2014	377	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	106,90	106,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,90</b>
4353/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	14.332,21	14.332,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.332,21</b>
4354/0-2014	01	110.000	25/04/2014	389	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 ABRIL/2014.						1,00	1.089,87	1.089,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.089,87</b>
4355/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.158,40</b>
4453/0-2014	01	110.000	29/04/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	243,42	243,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>243,42</b>
4454/0-2014	01	110.000	29/04/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	365,13	365,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>365,13</b>
4455/0-2014	01	110.000	29/04/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	908,72	908,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>908,72</b>
4356/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.646,73	1.646,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.646,73</b>
4485/0-2014	01	110.000	09/05/2014	392	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8548 02192202000108 VOLTEC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD/			
1	Cabo PP					M	10,00	2,90	29,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 190/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,00</b>
4484/0-2014	01	110.000	09/05/2014	398	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8548 02192202000108 VOLTEC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD/			
1	Caixa Passiva CSR3000 sistema bass reflex woofer de 12 corneta com drive de titanio 1 potencia de 250w rms impedancia 80hms divisor de frequencia certe em 3,5 khz resposta de frequencia 40hz 20khz sensibilidade 99db L35cm A48 cm P30 cm Peso 15kg					UND	1,00	690,00	690,00
2	Microfone sem fio Tag UHF performance faixa de frequencia uhf 480-600 Mhz estabilizacao de frequencia 30 ppm distorcao harmonica total 0,5 faixa de dinamica 90db resposta de frequencia 40 HZ 15HZ nivel de saida de audio 0+-400 mV					UND	1,00	530,00	530,00
3	Caixa ativa CSR 3000 amplificada com usb sd sistema bass reflex de 2 vias woofer de 12 corneta com drive de titanio 1 potencia 200w rms impedancia 0hms divisor de frequencia corte em 3,5 resposta de frequencia 45Hz 20Khz 115v 230v 50 60 Hz L43 cm A 62cm P38 cm Peso 18 kg					UND	1,00	1.190,00	1.190,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.410,00</b>
4357/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	8.994,38	8.994,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.994,38</b>
4488/0-2014	01	310.000	06/05/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,00</b>
4358/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	9.745,54	9.745,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.745,54</b>
4359/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	289,60	289,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,60</b>
4360/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	328,28	328,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>328,28</b>
4361/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	10.508,89	10.508,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.508,89</b>



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 191/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4362/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.013,60	1.013,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.013,60</b>	
4363/0-2014	01	310.000	25/04/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	317,99	317,99	
<b>Total da Nota:</b>									<b>317,99</b>	
4364/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	48.143,55	48.143,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>48.143,55</b>	
4365/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	726,58	726,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>726,58</b>	
4366/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.316,65	1.316,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.316,65</b>	
4367/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	37,79	37,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,79</b>	
4368/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	4.840,50	4.840,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.840,50</b>	
4456/0-2014	01	310.000	29/04/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.540,42	1.540,42	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.540,42</b>	
4457/0-2014	01	310.000	29/04/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	6.323,49	6.323,49	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.323,49</b>	
4369/0-2014	01	310.000	25/04/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 192/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4369/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	5.500,49	5.500,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.500,49</b>
4370/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	32.652,11	32.652,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.652,11</b>
4371/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.258,26	1.258,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.258,26</b>
4372/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	5.357,60	5.357,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.357,60</b>
4458/0-2014	01	310.000	29/04/2014	455	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	336,03	336,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>336,03</b>
4459/0-2014	01	310.000	29/04/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.159,02	1.159,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.159,02</b>
4373/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	6.566,58	6.566,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.566,58</b>
4374/0-2014	05	300.005	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	22.485,58	22.485,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.485,58</b>
4375/0-2014	05	300.005	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	6.081,60	6.081,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.081,60</b>
4460/0-2014	05	300.005	29/04/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 193/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4460/0-2014	05	300.005	29/04/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	254,94	254,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>254,94</b>	
4461/0-2014	05	300.005	29/04/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	382,41	382,41	
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,41</b>	
4462/0-2014	05	300.005	29/04/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.855,33	1.855,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.855,33</b>	
4376/0-2014	05	300.005	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	312,62	312,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>312,62</b>	
4377/0-2014	05	300.003	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	97.422,71	97.422,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>97.422,71</b>	
4378/0-2014	05	300.003	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	8.333,83	8.333,83	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.333,83</b>	
4379/0-2014	05	300.003	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.737,60</b>	
4380/0-2014	05	300.003	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	2.784,78	2.784,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.784,78</b>	
4381/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	473.057,34	473.057,34	
<b>Total da Nota:</b>									<b>473.057,34</b>	
4382/0-2014	01	310.000	25/04/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 194/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4382/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	332,67	332,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>332,67</b>
4383/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	13.091,46	13.091,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.091,46</b>
4384/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	266,16	266,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>266,16</b>
4385/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	44.107,82	44.107,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>44.107,82</b>
4463/0-2014	01	310.000	29/04/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	5.586,44	5.586,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.586,44</b>
4464/0-2014	01	310.000	29/04/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	280,49	280,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>280,49</b>
4465/0-2014	01	310.000	29/04/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	9.228,27	9.228,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.228,27</b>
4466/0-2014	01	310.000	29/04/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	39.519,39	39.519,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.519,39</b>
4386/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	46.013,37	46.013,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>46.013,37</b>
230/7-2014	01	310.000	08/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 195/249

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
230/7-2014	01	310.000	08/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	603,09	2,50	1.507,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.507,11</b>
1222/6-2014	01	310.000	08/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	598,80	2,62	1.568,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.568,27</b>
3173/1-2014	01	310.000	25/04/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Óleo lubrificante SAE 15W40 classificação API-CI-4/SL com 20 litros					GL	10,00	166,25	1.662,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.662,50</b>
4220/0-2014	05	300.015	30/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 1720/0-2014						1,00	-1.851,48	-1.851,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.851,48</b>
4222/0-2014	05	300.017	30/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 1732/0-2014						1,00	-660,00	-660,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-660,00</b>
4486/0-2014	05	300.015	05/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Anulação da Nota nº 3408/0-2014						1,00	-9,40	-9,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>-9,40</b>
4387/0-2014	01	310.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	2.457,52	2.457,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.457,52</b>
35/11-2014	01	310.000	28/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	1.873,36	1.873,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.873,36</b>
4388/0-2014	01	510.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	57.343,14	57.343,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>57.343,14</b>
4389/0-2014	01	510.000	25/04/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
628/3-2014	01	510.000	28/04/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6641	29395746858 ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Proteção Social Básica					MÊS	0,55	850,00	467,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>467,50</b>
780/3-2014	01	510.000	28/04/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184	38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.050,00</b>
4396/0-2014	01	510.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	1.334,40	1.334,40	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.334,40</b>
30/9-2014	01	510.000	29/04/2014	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 Abril/2014.						1,00	214,37	214,37	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>214,37</b>
4195/0-2014	01	510.000	12/05/2014	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 aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	10,00	7,90	79,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>79,00</b>
4472/0-2014	01	510.000	30/04/2014	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 4254, CONFORME PROCESSO Nº 36.352/14.						1,00	68,10	68,10	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>68,10</b>
4479/0-2014	01	510.000	28/04/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8536	76105543000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3337/0- 2014						1,00	17,03	17,03	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>17,03</b>
4397/0-2014	01	510.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	6.098,57	6.098,57	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.098,57</b>



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 198/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4467/0-2014	01	510.000	29/04/2014	530	3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	484,01	484,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>484,01</b>	
4468/0-2014	01	510.000	29/04/2014	530	3.3.90.36.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	726,02	726,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>726,02</b>	
4469/0-2014	01	510.000	29/04/2014	530	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A MAIO/2014						1,00	1.452,04	1.452,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.452,04</b>	
4473/0-2014	01	510.000	30/04/2014	531	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DBS 2375, CONFORME PROCESSO Nº 35.542/14.						1,00	102,15	102,15	
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,15</b>	
4238/0-2014	01	510.000	29/04/2014	546	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8555	07724523000120 ALVES E SARTOR LTDA-ME			
1	Aparelhos de fisioterapia respiratoria					UND	4,00	32,60	130,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,40</b>	
624/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8177	38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES			
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida					MÊS	0,55	1.050,00	577,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>577,50</b>	
625/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8182	08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA			
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS	0,55	1.050,00	577,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>577,50</b>	
634/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158	30492946809 EDILENE SANTANA MORATO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00	850,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>	
665/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173	42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>	
667/3-2014	01	510.000	30/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179	40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 199/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
667/3-2014	01	510.000	30/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
669/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
671/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
673/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
675/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
677/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
679/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
681/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
781/3-2014	01	510.000	28/04/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8185 42087666890 THIAGO SOUZA SANTOS				
1	Contratação de OFICINEIRO DE INFORMÁTICA					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
664/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 200/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
664/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadanida - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
666/3-2014	05	500.002	30/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
668/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
670/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
672/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
674/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
676/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
678/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
680/3-2014	05	500.002	28/04/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
629/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 201/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
629/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSE RE DOS SANTOS				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
663/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
689/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
695/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
697/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
699/3-2014	01	510.000	28/04/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
662/3-2014	05	500.008	28/04/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
688/3-2014	05	500.008	28/04/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
692/3-2014	05	500.008	28/04/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
696/3-2014	05	500.008	28/04/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 202/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
696/3-2014	05	500.008	28/04/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
698/3-2014	05	500.008	28/04/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
630/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Oficineira de Informática					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
631/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
635/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8171 41100396810 TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS				
1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas					MÊS		1,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
636/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO				
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
637/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO				
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
638/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
661/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
683/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 203/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
683/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
685/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
693/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
694/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
779/3-2014	01	510.000	28/04/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8183 37898110846 SELMA MACIEL				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
660/3-2014	02	500.007	28/04/2014	572	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
682/3-2014	05	500.006	28/04/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
684/3-2014	05	500.006	28/04/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
690/3-2014	05	500.007	28/04/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
778/3-2014	05	500.006	28/04/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8183 37898110846 SELMA MACIEL				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 204/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
778/3-2014	05	500.006	28/04/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8183 37898110846 SELMA MACIEL				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,50</b>	
4410/0-2014	01	110.000	29/04/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEABRIL/2014						1,00	57.550,18	57.550,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>57.550,18</b>	
4411/0-2014	01	110.000	29/04/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2014						1,00	36.360,24	36.360,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.360,24</b>	
4412/0-2014	01	110.000	29/04/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2014.						1,00	46.476,22	46.476,22	
<b>Total da Nota:</b>									<b>46.476,22</b>	
4156/0-2014	01	110.000	28/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 - EDILENE SANTANA MORATO						1,00	93,50	93,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>	
4158/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA						1,00	115,50	115,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>	
4159/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - THIAGO SOUZA SANTOS.						1,00	93,50	93,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>	
4160/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003/2014 - ONICE SOUZA						1,00	102,17	102,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,17</b>	
4161/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003/2014 - MARIA CAROLYNE SANTOS						1,00	22,70	22,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,70</b>	
4162/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 205/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4162/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - ALINE CRISTINE BATISTA						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4163/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - CLAUDINEIA FRANÇA						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4164/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - CLEONICE PEDROSO						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4165/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - DYENE ROSERE						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4166/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - IARA REGINA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4167/0-2014	01	110.000	29/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4168/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - JULIANA APARECIDA DA SILVA						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4169/0-2014	01	110.000	29/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - LEANDRO DE MORAIS.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4170/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - MARIA IVETE GOMES						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4171/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 206/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4171/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 - MARLENE RIBEIRO						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4172/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 - MARLENE DE CASTRO						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4173/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 - NORMA SUELI						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4174/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 -NAYARA STEFANY						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4175/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 -NOELIZE RIBEIRO						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4176/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 - ROBERTA BATISTA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4177/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - RUBIELEN KAROLLINY						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4178/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - SELMA MACIEL						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4179/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - TULIO HENRIQUE						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4180/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 207/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4180/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - VANESSA KELLY						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4181/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - VANIA DE FATIMA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4182/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 - VIVIAN RAMOS						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4183/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 - ZENILDA OLIVEIRA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4184/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 - ANGILA MARIA						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4185/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 - ANA CLAUDIA						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
4186/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 - CLAUDIANE ANDRADE						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4187/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 - ELIANE BATISTA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4188/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 - HELCIO FERNANDES						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4189/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 208/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4189/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 - IVONE CIOTTA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4190/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 - PRISCILA CRISTINA						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
4191/0-2014	01	110.000	28/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME						1,00	797,53	797,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>797,53</b>
4414/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	6.083,51	6.083,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.083,51</b>
4415/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	108,00	108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,00</b>
4416/0-2014	01	110.000	29/04/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI		
1	PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014.						1,00	1.820,43	1.820,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.820,43</b>
4413/0-2014	01	110.000	30/04/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE A ABRIL/2014						1,00	12.283,57	12.283,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.283,57</b>
4417/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	6.710,39	6.710,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.710,39</b>
4418/0-2014	01	110.000	25/04/2014	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						1,00	5.440,08	5.440,08

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 209/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4418/0-2014	01	110.000	25/04/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
	DE ABRIL/2014.									
									Total da Nota:	5.440,08
4419/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	28.072,82		28.072,82
									Total da Nota:	28.072,82
4420/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	470,25		470,25
									Total da Nota:	470,25
4157/0-2014	01	110.000	28/04/2014	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	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						1,00	1.045,09		1.045,09
									Total da Nota:	1.045,09
4421/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	5.150,12		5.150,12
									Total da Nota:	5.150,12
4423/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	29.540,73		29.540,73
									Total da Nota:	29.540,73
4424/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	200,00		200,00
									Total da Nota:	200,00
4425/0-2014	01	110.000	29/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	131.418,92		131.418,92
									Total da Nota:	131.418,92
4398/0-2014	01	100.000	25/04/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4398/0-2014	01	100.000	25/04/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	8.524,62	8.524,62	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.524,62</b>	
4399/0-2014	01	100.000	25/04/2014	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 ABRIL/2014.						1,00	4.528,98	4.528,98	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.528,98</b>	
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>2.915.017,26</b>	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1453/5-2014	01	110.000	06/05/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	470,04	2,87	1.349,01	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.349,01</b>
1453/6-2014	01	110.000	06/05/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	137,42	2,87	394,39	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>394,39</b>
4519/0-2014	01	110.000	05/05/2014	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.		1,00	291,17	291,17	
1	TARIFA TELEFONICA REFERENTE A ABRIL/2014 - CELULAR.									<b>Total da Nota:</b>	<b>291,17</b>
4493/0-2014	01	500.020	09/05/2014	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	2,00	46,00	92,00	
1	Carga de gás GLP P-13									<b>Total da Nota:</b>	<b>92,00</b>
1463/6-2014	01	110.000	06/05/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	93,32	2,87	267,82	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>267,82</b>
1464/6-2014	01	110.000	06/05/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	146,01	2,87	419,04	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>419,04</b>
1459/2-2014	01	110.000	06/05/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	36,43	2,87	104,55	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>104,55</b>
3661/2-2014	01	110.000	06/05/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	466,63	2,87	1.339,22	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.339,22</b>
3661/3-2014	01	110.000	06/05/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	44,53	2,87	127,80	
1	Gasolina comum									<b>Total da Nota:</b>	<b>127,80</b>



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 212/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1460/6-2014	01	110.000	06/05/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	53,46	2,87	153,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>153,43</b>
4503/0-2014	01	110.000	06/05/2014	232	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Toner Samsung MLT D205E					PÇ	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
4502/0-2014	02	100.045	09/05/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Limão galego					KG	2,00	3,60	7,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,20</b>
4501/0-2014	01	220.002	09/05/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>
4504/0-2014	02	261.000	05/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7743 31806475820 GIULIANO NORBERTO FOGAÇA			
1	GATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO/// LC 16/2012 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1033/2012.						1,00	1.364,76	1.364,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.364,76</b>
4505/0-2014	02	261.000	05/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8243 30254886892 SIMONE SAMITSU DA SILVA SOUSA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO//// LC Nº 16/2012, DECRETO MUNICIPAL Nº 1033/2012.						1,00	1.104,43	1.104,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.104,43</b>
4506/0-2014	02	261.000	05/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8150 33395363848 TATIANE ALMEIDA RIBEIRO			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO//// LC Nº 16/2012, DECRETO MUNICIPAL Nº 1033/2012.						1,00	1.262,21	1.262,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.262,21</b>
4507/0-2014	02	261.000	05/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8421 32541084854 SOLANGE DANIELE AGUIAR			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO//// LC Nº 16/2012, DECRETO MUNICIPAL Nº 1033/2012.						1,00	1.266,14	1.266,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.266,14</b>
4508/0-2014	02	261.000	05/05/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8383 19291059838 MARLENE BARBOSA			
1	GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO//// LC Nº 16/2012, DECRETO MUNICIPAL Nº 1033/2012.						1,00	1.174,24	1.174,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.174,24</b>
1457/6-2014	02	262.000	06/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 213/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1457/6-2014	02	262.000	06/05/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	398,12	2,87	1.142,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.142,60</b>
848/12-2014	05	220.006	08/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	13,00	7,80	101,40
2	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	594,00	3,15	1.871,10
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	23,00	12,10	278,30
4	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	16,00	4,00	64,00
5	Pepino comum de 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).					KG	190,00	3,50	665,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.979,80</b>
4499/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND	42,00	2,88	120,96
2	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	156,00	1,50	234,00
3	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	43,00	1,90	81,70
4	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	156,00	1,70	265,20
5	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.					UND	14,00	8,00	112,00
6	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	105,00	1,30	136,50
7	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou					KG	2,00	2,50	5,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4499/0-2014	05	220.006	09/05/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	dois dias após a entrega.									
									Total da Nota:	955,36
1462/6-2014	01	110.000	06/05/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	186,09	2,87		534,07
									Total da Nota:	534,07
1461/6-2014	05	300.003	06/05/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	628,85	2,87		1.804,79
									Total da Nota:	1.804,79
4494/0-2014	01	310.000	06/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Aptamil soja 400 g					UND	3,00	43,99		131,97
									Total da Nota:	131,97
4495/0-2014	01	310.000	06/05/2014	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	2,00	44,43		88,86
2	TORVAL CR 300MG					UND	2,00	25,20		50,40
									Total da Nota:	139,26
4496/0-2014	01	310.000	06/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	amato 100mg 60 cpr					CPD	1,00	125,97		125,97
									Total da Nota:	125,97
4497/0-2014	01	310.000	06/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Trok G CR 30 GR					TB	2,00	18,03		36,06
									Total da Nota:	36,06
4498/0-2014	01	310.000	06/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Condroflex 500+400mg					UND	3,00	82,64		247,92
									Total da Nota:	247,92
1458/6-2014	01	310.000	06/05/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	1.102,45	2,87		3.164,03
									Total da Nota:	3.164,03

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 215/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4509/0-2014	05	300.015	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3416/0-2014						1,00	-1,76	-1,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1,76</b>
4510/0-2014	05	300.019	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Enoxaparina sódica 40 mg / 0,4 ml IV/SC					AMP	200,00	16,50	3.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.300,00</b>
4511/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 4040/0-2014						1,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3.300,00</b>
4512/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3390/0-2014						1,00	-2,30	-2,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2,30</b>
4513/0-2014	05	300.017	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3547/0-2014						1,00	-856,48	-856,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>-856,48</b>
4514/0-2014	05	300.015	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Castanha da índia 100mg					CPD	8.080,00	0,11	856,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>856,48</b>
4515/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3785/0-2014						1,00	-27,40	-27,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>-27,40</b>
4517/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Anulação Parcial da Nota nº 3391/0-2014						1,00	-502,50	-502,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>-502,50</b>
4147/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	10,00	9,24	92,40
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	224,00	1,53	342,72
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	38,00	1,53	58,14
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	64,00	1,85	118,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 216/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4147/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	65,00	1,48	96,20
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	88,00	1,53	134,64
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	565,00	2,08	1.175,20
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	565,00	0,92	519,80
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	576,00	1,53	881,28
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	2,00	7,40	14,80
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	676,00	1,53	1.034,28
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	198,00	4,39	869,22
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	52,00	4,62	240,24
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	40,00	1,66	66,40
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,63	85,04
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	16,00	1,53	24,48
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	58,00	1,53	88,74
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	1,53	9,18
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	63,00	1,66	104,58
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	824,00	1,43	1.178,32
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	208,00	6,47	1.345,76
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	8,00	5,55	44,40
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	14,00	1,53	21,42
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	320,00	1,66	531,20
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	22,00	1,53	33,66
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	320,00	1,66	531,20
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	400,00	1,53	612,00
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	392,00	1,53	599,76
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	576,00	1,66	956,16
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	144,00	1,66	239,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.048,66</b>
4148/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	584,00	1,66	969,44
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	3,00	27,73	83,19
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	20,00	10,17	203,40
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	5,00	1,67	8,35
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	57,00	1,66	94,62

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 217/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4148/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	58,00	1,66	96,28
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	64,00	1,71	109,44
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	82,00	1,71	140,22
10	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	3,00	1,62	4,86
11	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	36,00	1,62	58,32
12	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.224,00	3,56	4.357,44
13	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	36,00	3,47	124,92
14	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	58,00	2,16	125,28
15	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	176,00	3,24	570,24
16	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	3,00	13,87	41,61
17	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	158,00	7,86	1.241,88
18	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	90,00	9,24	831,60
19	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	3,00	7,86	23,58
20	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	63,00	1,94	122,22
21	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	1,00	12,94	12,94
22	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	50,00	10,17	508,50
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	41,00	10,63	435,83
24	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	64,00	10,63	680,32
25	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	42,00	16,64	698,88
26	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	57,00	10,63	605,91
27	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	4,00	12,02	48,08
28	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	2,00	16,64	33,28
29	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	1,00	16,64	16,64
30	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	3,00	19,41	58,23
31	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	42,00	16,64	698,88
32	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	64,00	10,17	650,88
33	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	4,00	12,02	48,08
34	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	2,00	16,64	33,28
35	Exame laboratorial: HÉRPES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
36	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	6,00	12,02	72,12
37	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	90,00	11,09	998,10
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	57,00	11,56	658,92
39	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	2,00	17,10	34,20
40	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	97,00	2,03	196,91

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 218/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4148/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
41	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	4,00	16,64	66,56
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
43	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	284,00	2,13	604,92
44	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	22,00	3,47	76,34
45	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	3,00	2,31	6,93
46	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	26,00	10,63	276,38
48	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXALICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
49	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	7,00	2,31	16,17
50	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	112,00	4,85	543,20
51	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	2,00	12,94	25,88
52	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,27	123,24
53	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,17	81,36
54	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,40	83,20
55	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	3,00	16,64	49,92
56	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	3,00	14,79	44,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.847,86</b>
4149/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.160,00	2,91	3.375,60
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	28,00	9,71	271,88
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	20,00	12,02	240,40
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	360,00	6,93	2.494,80
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	2,00	12,48	24,96
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	3,00	14,79	44,37
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	11,09	110,90
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	14,00	11,09	155,26
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	10,00	10,63	106,30
10	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	80,00	7,16	572,80
11	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	240,00	6,93	1.663,20
12	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	44,00	6,93	304,92
13	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77	16,62
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	160,00	6,01	961,60
15	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	20,00	4,62	92,40
16	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	2,00	2,77	5,54



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 219/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4149/1-2014	05	300.017	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
17	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	176,00	10,63	1.870,88
18	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
19	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	10,00	5,55	55,50
20	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	36,00	4,62	166,32
21	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	112,00	6,93	776,16
22	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	3,00	29,58	88,74
23	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	52,00	11,56	601,12
24	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	2,00	10,17	20,34
25	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	6,00	11,09	66,54
26	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	6,00	11,09	66,54
27	Exame laboratorial: CARBAMAZEPINA					EXM	1,00	20,34	20,34
28	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	2,00	13,87	27,74
29	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM	2,00	16,64	33,28
30	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	1,00	19,87	19,87
31	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	1,00	3,24	3,24
32	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.906,00	2,22	4.231,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.522,76</b>
4150/1-2014	05	300.015	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	2,00	10,17	20,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,34</b>
4151/1-2014	05	300.015	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
2	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	8,00	10,17	81,36
3	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	1,00	8,32	8,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,10</b>
4152/1-2014	05	300.015	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	1,53	1,53
2	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	1,00	19,41	19,41
3	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	12,00	1,66	19,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,86</b>
4153/1-2014	05	300.015	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4153/1-2014	05	300.015	06/05/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	2,00	19,41	38,82	
Total da Nota:									38,82	
1450/2-2014	01	510.000	06/05/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	617,15	2,87	1.771,22	
Total da Nota:									1.771,22	
1454/5-2014	01	510.000	06/05/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	85,86	2,87	246,41	
Total da Nota:									246,41	
Total da Emissão:									72.345,31	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4524/0-2014	01	110.000	09/05/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA	PÇ	1,00	100,00	100,00
1	Aparelho de telefone sem fio								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
4523/0-2014	01	110.000	09/05/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE	SV	1,00	190,00	190,00
1	Colocação de vidro da porta de retroescavadeira.								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
4528/0-2014	01	210.004	08/05/2014	321	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	UND	50,00	1,85	92,50
1	Bico de mamadeira em silicone, ortodontico, atoxico, antialergico fase 2								<b>Total da Nota:</b>	<b>92,50</b>
4531/0-2014	05	500.033	09/05/2014	552	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	1,00	46,00	46,00
1	Carga de gás GLP P-13								<b>Total da Nota:</b>	<b>46,00</b>
7083/2-2013	02	100.056	24/04/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	%	3,55	1.886,96	6.697,19
1	Reforma da Praça (Equipamento Social) - Revitalização de Equipamento Social nos Conjuntos Habitacionais Cajati A e C - Convênio SH - 919/05/2012								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.697,19</b>
7083/3-2013	02	100.056	24/04/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	%	4,10	1.886,96	7.739,17
1	Reforma da Praça (Equipamento Social) - Revitalização de Equipamento Social nos Conjuntos Habitacionais Cajati A e C - Convênio SH - 919/05/2012								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.739,17</b>
7084/2-2013	01	100.056	24/04/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	%	4,10	1.886,96	7.739,17
1	Reforma da Praça (Equipamento Social) - Revitalização de Equipamento Social nos Conjuntos Habitacionais Cajati A e C - Convênio SH - 919/05/2012								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.739,17</b>
7084/3-2013	01	100.056	24/04/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	%	8,25	1.886,96	15.563,64
1	Reforma da Praça (Equipamento Social) - Revitalização de Equipamento Social nos Conjuntos Habitacionais Cajati A e C - Convênio SH - 919/05/2012								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.563,64</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 222/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

---

**Total da Emissão: 38.167,67**

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 223/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 25/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4564/0-2014	01	500.020	09/05/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	12,00	4,90	58,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>58,80</b>	
155/4-2014	01	110.000	09/05/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.445,42</b>	
4547/0-2014	01	110.000	09/05/2014	56	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,90	9,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9,80</b>	
191/4-2014	01	110.000	12/05/2014	59	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.627,70	2.627,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.627,70</b>	
4541/0-2014	01	110.000	06/05/2014	68	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5337 78185700800	DALMACIO MEY VIDAL			
1	Servico de primeiro emplacamento, tarjeta, lacração e Dpvat					SV	1,00	305,00	305,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,00</b>	
197/4-2014	01	110.000	12/05/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	797,81	797,81	
<b>Total da Nota:</b>									<b>797,81</b>	
4549/0-2014	01	110.000	08/05/2014	83	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8561 05872487000116	AINTER SOLUCOES EM INFORMATICA LT			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 224/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4549/0-2014	01	110.000	08/05/2014	83	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8561 05872487000116 AINTER SOLUCOES EM INFORMATICA LT			
1	Antena nanobridge 22 DBI 2x2 com antena e fonte de alimentacao					PÇ	10,00	465,00	4.650,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.650,00</b>
4548/0-2014	01	110.000	09/05/2014	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	11,00	4,90	53,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,90</b>
150/18-2014	01	110.000	06/05/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
4542/0-2014	01	110.000	09/05/2014	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	8,00	4,90	39,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,20</b>
192/4-2014	01	110.000	12/05/2014	100	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO					MÊS	1,00	1.418,32	1.418,32
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO					MÊS	1,00	1.019,42	1.019,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.437,74</b>
200/4-2014	01	110.000	12/05/2014	109	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.					MÊS	1,00	2.570,71	2.570,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.570,71</b>
190/4-2014	01	110.000	12/05/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão					MÊS	1,00	3.028,71	3.028,71

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 225/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
190/4-2014	01	110.000	12/05/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
	pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA.								
Total da Nota:									3.028,71
194/4-2014	01	110.000	12/05/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	901,23	901,23
Total da Nota:									901,23
4546/0-2014	01	110.000	09/05/2014	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	10,00	4,90	49,00
Total da Nota:									49,00
193/4-2014	01	110.000	12/05/2014	138	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)					MÊS	1,00	2.659,36	2.659,36
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS	1,00	5.806,26	5.806,26
Total da Nota:									8.465,62
196/4-2014	01	110.000	12/05/2014	161	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.					MÊS	1,00	501,27	501,27
Total da Nota:									501,27
4070/1-2014	01	110.000	06/05/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7659	13987925000110	THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP	
1	Contratação de empresa especializada para execução de troca de equipamento de bombeamento existente no Poço Artesiano do Bairro Vila Bráz.					%	100,00	67,00	6.700,00
Total da Nota:									6.700,00
3360/2-2014	01	100.001	06/05/2014	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, logadouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água					MÊS	1,00	57.161,96	57.161,96



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 226/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3360/2-2014	01	100.001	06/05/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928	58543786000173	C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ		
	(sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços									
Total da Nota:									57.161,96	
4544/0-2014	01	110.000	09/05/2014	186	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	8,00	4,90	39,20	
Total da Nota:									39,20	
4543/0-2014	01	110.000	09/05/2014	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	
4539/0-2014	01	220.002	09/05/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,90	9,80	
Total da Nota:									9,80	
4532/0-2014	01	220.002	06/05/2014	263	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5337	78185700800	DALMACIO MEY VIDAL		
1	Servico de primeiro emplacamento, tarjeta, lacração e Dpvat					SV	1,00	305,00	305,00	
Total da Nota:									305,00	
4537/0-2014	01	220.002	09/05/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					GL	29,00	4,90	142,10	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 227/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4537/0-2014	01 220.002 09/05/2014 275 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
	administrativos determinados pela ANVISA								
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,10</b>
4538/0-2014	01 230.000 09/05/2014 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	8,00	4,90	39,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,20</b>
4535/0-2014	01 210.001 09/05/2014 329 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7330 09464622000145 PLASTINOX COM. ACESS. P/COZINHAS II			
1	Mesa em Aco inox medindo 1,50 x 0,70 x 0,85 m com prateleira gradeada e sapatas niveladoras					UND	1,00	1.380,00	1.380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.380,00</b>
4534/0-2014	05 220.005 08/05/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Fórmula Infantil de partida indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, com proteínas modificadas predominante de caseína, com maltodextrina, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de canola e milho, sais minerais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Embalagem primária: latas de 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	10,00	28,90	289,00
2	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida com proteínas modificadas predominante de caseína, com maltodextrina, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de canola e milho, sais minerais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Deve conter registro no SIF. Embalagem primária: lata de 400 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	10,00	27,90	279,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>568,00</b>
3564/1-2014	02 262.000 06/05/2014 356 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO			
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	84.658,00	1,46	123.600,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>123.600,68</b>
4536/0-2014	01 110.000 09/05/2014 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					GL	4,00	4,90	19,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 228/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4536/0-2014	01 110.000 09/05/2014 362 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7966 64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
	01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,60</b>
4545/0-2014	01 110.000 09/05/2014 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	8,00	4,90					39,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,20</b>
4569/0-2014	01 110.000 09/05/2014 399 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5421 22963593880	LEANDRO SANTOS PEREIRA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.		1,00	500,00					500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>
4552/0-2014	01 310.000 09/05/2014 449 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7966 64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	GL	50,00	4,90					245,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,00</b>
4551/0-2014	01 310.000 09/05/2014 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	40,00	4,90					196,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>196,00</b>
4553/0-2014	05 300.025 09/05/2014 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	GL	12,00	4,90					58,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 229/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4553/0-2014	05 300.025 09/05/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7966 64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
	01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
<b>Total da Nota:</b>									<b>58,80</b>
4554/0-2014	05 300.025 09/05/2014 496 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL		
1	Cola branca					KG	4,00	7,90	31,60
2	Lantejoulas Coloridas					PCT	20,00	0,40	8,00
3	Miçangas Coloridas					PCT	20,00	0,40	8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,60</b>
195/4-2014	01 310.000 12/05/2014 499 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4496 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.611,66	4.611,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.611,66</b>
934/3-2014	01 310.000 09/05/2014 499 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6360 08266573000173	RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG	1.473,00	4,40	6.481,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.481,20</b>
4562/0-2014	01 510.000 09/05/2014 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					GL	36,00	4,90	176,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4562/0-2014	01	510.000	09/05/2014	510	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:										176,40
4560/0-2014	01	510.000	09/05/2014	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	10,00	4,90		49,00
Total da Nota:										49,00
4563/0-2014	02	500.011	09/05/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
	1				Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	GL	31,00	4,90		151,90
Total da Nota:										151,90
4567/0-2014	05	500.008	09/05/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
	1				Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	GL	16,00	4,90		78,40
Total da Nota:										78,40
4561/0-2014	05	500.006	09/05/2014	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	4,00	4,90		19,60
Total da Nota:										19,60



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 231/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

**Emissão:** 25/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
691/3-2014	05	500.007	28/04/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809	IARA REGINA FIALHO		
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00	756,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>756,50</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>237.614,88</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 232/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 28/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4570/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4339 11830756850 CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001306-03.2010.5.15.0069 RTOrd.						1,00	2.561,03	2.561,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.561,03</b>
4571/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001306-03.2010.5.15.0069 RTOrd, FGTS						1,00	209,07	209,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>209,07</b>
4572/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001306-03.2010.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	644,12	644,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>644,12</b>
4573/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001306-03.2010.5.15.0069 RTOrd, HONORÁRIO PERICIAL.						1,00	1.200,75	1.200,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,75</b>
4574/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3379 04057395830 EZIO DE MORAES PEREIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001320-84.2010.5.15.0069 RTOrd						1,00	4.177,00	4.177,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.177,00</b>
4575/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001320-84.2010.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	1.114,62	1.114,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.114,62</b>
4576/0-2014	01	110.000	05/05/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001320-84.2010.5.15.0069 RTOrd, HONORARIO PERICIAL.						1,00	800,91	800,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,91</b>
4577/0-2014	01	110.000	06/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 531 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA						1,00	3.143,90	3.143,90





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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 233/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

**Emissão:** 28/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.143,90
								Total da Emissão:	13.851,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 234/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Emissão: 29/04/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4594/0-2014 1	01 FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.	110.000	29/04/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	1.529,02	1.529,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.529,02</b>
4632/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.	110.000	29/04/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	12.094,73	12.094,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.094,73</b>
4671/0-2014 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	110.000	06/05/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
4595/0-2014 1	01 FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.	110.000	29/04/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	99,79	99,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>99,79</b>
4633/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.	110.000	29/04/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	294,12	294,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>294,12</b>
4596/0-2014 1	01 FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.	500.001	29/04/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	188,00	188,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,00</b>
4634/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.	500.001	29/04/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	554,14	554,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>554,14</b>
4597/0-2014 1	01 FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.	110.000	29/04/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	2.201,75	2.201,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.201,75</b>
4635/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.	110.000	29/04/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	6.489,62	6.489,62

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 235/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.489,62</b>
4598/0-2014	01	110.000	29/04/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	156,41	156,41
									<b>Total da Nota:</b>	<b>156,41</b>
4636/0-2014	01	110.000	29/04/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	461,04	461,04
									<b>Total da Nota:</b>	<b>461,04</b>
4599/0-2014	01	110.000	29/04/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	999,23	999,23
									<b>Total da Nota:</b>	<b>999,23</b>
4637/0-2014	01	110.000	29/04/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	2.723,63	2.723,63
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.723,63</b>
4600/0-2014	01	110.000	29/04/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.618,76	1.618,76
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.618,76</b>
4638/0-2014	01	110.000	29/04/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	5.380,69	5.380,69
									<b>Total da Nota:</b>	<b>5.380,69</b>
4673/0-2014	01	110.000	03/05/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4712 15269674807 DOGLAS MARCIO DO NASCIMENTO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	3.076,33	3.076,33
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.076,33</b>
4601/0-2014	01	110.000	29/04/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	247,39	247,39
									<b>Total da Nota:</b>	<b>247,39</b>
4639/0-2014	01	110.000	29/04/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	729,14	729,14

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 236/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>729,14</b>
4602/0-2014	01	110.000	29/04/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	282,00	282,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>282,00</b>
4640/0-2014	01	110.000	29/04/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	831,21	831,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>831,21</b>
150/19-2014	01	110.000	06/05/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		1,50	92,19	138,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>138,28</b>
4603/0-2014	01	110.000	29/04/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	334,85	334,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>334,85</b>
4641/0-2014	01	110.000	29/04/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.217,49	1.217,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.217,49</b>
4593/0-2014	01	110.000	09/05/2014	100	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L				
1	Serviços de empilhadeira para deslocamento de material no almoxarifado com peso de aproximadamente 300kg.					SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>300,00</b>
4604/0-2014	01	110.000	29/04/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.260,35	1.260,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.260,35</b>
4642/0-2014	01	110.000	29/04/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	3.714,91	3.714,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.714,91</b>
4605/0-2014	01	110.000	29/04/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.618,51	1.618,51

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 237/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.618,51</b>
4643/0-2014	01	110.000	29/04/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	4.770,56	4.770,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.770,56</b>
4672/0-2014	01	110.000	30/04/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 30/04							1,00	0,05	0,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>0,05</b>
4606/0-2014	01	110.000	29/04/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	2.944,19	2.944,19
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.944,19</b>
4644/0-2014	01	110.000	29/04/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	9.361,73	9.361,73
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.361,73</b>
4607/0-2014	01	110.000	29/04/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	10.194,46	10.194,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.194,46</b>
4645/0-2014	01	110.000	29/04/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	33.796,84	33.796,84
<b>Total da Nota:</b>										<b>33.796,84</b>
4608/0-2014	01	110.000	29/04/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.432,34	1.432,34
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.432,34</b>
4646/0-2014	01	110.000	29/04/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	3.684,05	3.684,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.684,05</b>
4609/0-2014	01	110.000	29/04/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	3.656,37	3.656,37

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 238/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.656,37</b>
4647/0-2014	01	110.000	29/04/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	10.344,19	10.344,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.344,19</b>
4610/0-2014	01	110.000	29/04/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	347,58	347,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>347,58</b>
4648/0-2014	01	110.000	29/04/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.024,50</b>
4611/0-2014	01	110.000	29/04/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	1.079,99	1.079,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.079,99</b>
4630/0-2014	01	100.045	06/05/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	412,80	412,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>412,80</b>
4649/0-2014	01	110.000	29/04/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	3.252,32	3.252,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.252,32</b>
4612/0-2014	01	110.000	29/04/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	84,22	84,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>84,22</b>
4650/0-2014	01	110.000	29/04/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	248,25	248,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>248,25</b>
4613/0-2014	01	220.002	29/04/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	4.886,57	4.886,57

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 239/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.886,57</b>
4651/0-2014	01	220.002	29/04/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	9.075,15	9.075,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.075,15</b>
4614/0-2014	01	220.002	29/04/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	5.380,90	5.380,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.380,90</b>
4652/0-2014	01	220.002	29/04/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	19.801,23	19.801,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.801,23</b>
4615/0-2014	02	261.000	29/04/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	39.767,66	39.767,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>39.767,66</b>
4653/0-2014	02	261.000	29/04/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	67.681,49	67.681,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>67.681,49</b>
4589/0-2014	02	262.000	08/05/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440	04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	BORRACHA DO PARABRISA					PÇ		1,00	98,00	98,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>98,00</b>
4616/0-2014	01	210.001	29/04/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	2.025,96	2.025,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.025,96</b>
4654/0-2014	01	210.001	29/04/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	6.470,29	6.470,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.470,29</b>
4617/0-2014	02	261.000	29/04/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	10.517,40	10.517,40



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 240/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.517,40</b>
4655/0-2014	02	261.000	29/04/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	21.685,37	21.685,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.685,37</b>
4618/0-2014	01	110.000	29/04/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	942,27	942,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>942,27</b>
4656/0-2014	01	110.000	29/04/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	2.777,35	2.777,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.777,35</b>
4619/0-2014	01	220.002	29/04/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	1.815,14	1.815,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.815,14</b>
4657/0-2014	01	220.002	29/04/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	5.500,47	5.500,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.500,47</b>
4620/0-2014	01	110.000	29/04/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	495,00	495,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>495,00</b>
4658/0-2014	01	110.000	29/04/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	1.054,58	1.054,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.054,58</b>
4621/0-2014	01	110.000	29/04/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	215,87	215,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>215,87</b>
4659/0-2014	01	110.000	29/04/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	636,30	636,30

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 241/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>636,30</b>
4622/0-2014	01	110.000	29/04/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.522,71	1.522,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.522,71</b>
4660/0-2014	01	110.000	29/04/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	4.516,65	4.516,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.516,65</b>
4623/0-2014	01	310.000	29/04/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	719,56	719,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>719,56</b>
4661/0-2014	01	310.000	29/04/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	2.120,87	2.120,87
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.120,87</b>
4624/0-2014	01	310.000	29/04/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	1.238,48	1.238,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.238,48</b>
4662/0-2014	01	310.000	29/04/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	3.316,61	3.316,61
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.316,61</b>
4625/0-2014	01	310.000	29/04/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	898,67	898,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>898,67</b>
4663/0-2014	01	310.000	29/04/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	2.791,97	2.791,97
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.791,97</b>
4626/0-2014	01	310.000	29/04/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	15.960,89	15.960,89

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 242/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>15.960,89</b>
4664/0-2014	01	310.000	29/04/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	45.521,67	45.521,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>45.521,67</b>
4627/0-2014	01	310.000	29/04/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	3.370,52	3.370,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.370,52</b>
4665/0-2014	01	310.000	29/04/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	10.979,97	10.979,97
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.979,97</b>
4628/0-2014	01	310.000	29/04/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	49.152,21	49.152,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>49.152,21</b>
4666/0-2014	01	310.000	29/04/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	144.143,81	144.143,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>144.143,81</b>
4583/0-2014	01	310.000	13/05/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8568	06576044000140 HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA/			
1	Umidificador para oxigenio, frasco plastico de 250 ml com nivel maximo e minimo com tampa de nylon injetada e porca adaptavel ao fluxometro					UND		30,00	15,90	477,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>477,00</b>
4629/0-2014	01	510.000	29/04/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	6.053,07	6.053,07
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.053,07</b>
4631/0-2014	01	510.000	06/05/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	6.130,00	6.130,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.130,00</b>
4667/0-2014	01	510.000	29/04/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.							1,00	18.640,81	18.640,81

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 243/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.640,81</b>
4668/0-2014	01	510.000	29/04/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A ABRIL/2014.						1,00	1.607,08	1.607,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.607,08</b>
4669/0-2014	01	510.000	06/05/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	8572 80196322804 FRANCISCO RICARDO DA SILVA			
1	ALUGUEL SOCIAL PARA SR. JOSÉ LUIZ DE LIMA IRMÃO, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>900,00</b>
4670/0-2014	01	510.000	06/05/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	8572 80196322804 FRANCISCO RICARDO DA SILVA			
1	ALUGUEL SOCIAL PARA SR. JOSÉ LUIZ DE LIMA IRMÃO, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>900,00</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>658.965,38</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Página: 244/249

Emissão: 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8/5-2014	01	110.000	30/04/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	MENSALIDADE DE FILIAÇÃO CODIVAR REFERENTE AO MÊS MAIO/2014						1,00	724,00	724,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>724,00</b>
4699/0-2014	01	500.020	09/05/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8562 51604544000101 NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTIST			
1	Cola de contato - 75g.					TB	10,00	5,80	58,00
2	Cola para Biscuit em bisnaga média - 500g					FR	10,00	11,70	117,00
3	Espatula decoradora 576					UND	5,00	11,29	56,45
4	Régua de artesanato em metal 60cm.					PÇ	5,00	13,90	69,50
5	Jogo Estilete de precisão com 14 lâminas e Estojo					JG	1,00	40,50	40,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>341,45</b>
4692/0-2014	01	110.000	30/04/2014	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	3.670,50	3.670,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.670,50</b>
4693/0-2014	01	110.000	30/04/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO.						1,00	73,67	73,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,67</b>
4694/0-2014	01	110.000	30/04/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 130430-7, 93466-6 , 130835-1, 10538-4, 95301-6.						1,00	842,20	842,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>842,20</b>
4702/0-2014	01	110.000	30/04/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 006.000001-1						1,00	6,50	6,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,50</b>
4721/1-2014	01	110.000	12/05/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	612,00	4,18	2.558,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.558,16</b>
150/20-2014	01	110.000	12/05/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	1,50	92,19	138,28

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 245/249

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>138,28</b>
150/21-2014	01	110.000	12/05/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		12,00	92,19	1.106,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.106,28</b>
4691/0-2014	01	110.000	30/04/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 30/04							1,00	4.042,50	4.042,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.042,50</b>
116/12-2014	01	110.000	01/05/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	RGI 04237969/50 - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2014.							1,00	216,50	216,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>216,50</b>
29/18-2014	01	110.000	01/05/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	UC 32112904 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							1,00	469,86	469,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>469,86</b>
29/19-2014	01	110.000	01/05/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	UC 37639943 - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2014.							1,00	2.814,91	2.814,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.814,91</b>
29/20-2014	01	110.000	30/04/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril/2014 - UC 14159783							1,00	3.817,87	3.817,87
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.817,87</b>
4689/0-2014	01	110.000	07/05/2014	189	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7994 49607336000106 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA				
1	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 02 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ENGº SILVERIO DOMINGUES E ENGº THIAGO PRETTE, NO CURSO PROJETO DE UM EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO, NO PERÍODO DE 03/05/2014 A 05/07/2014, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.							1,00	715,28	715,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>715,28</b>
4690/0-2014	01	110.000	07/05/2014	189	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7994 49607336000106 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA				
1	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 02 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ENGº SILVERIO DOMINGUES E ENGº THIAGO PRETTE, NO CURSO PROJETO DE UM EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO, NO PERÍODO DE 03/05/2014 A 05/07/2014, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.							1,00	715,28	715,28

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 246/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>715,28</b>
4688/0-2014	01	110.000	09/05/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7314 36896130865 REINALDO DE ANDRADE PONTES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA O EVENTO - TREINAMENTO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL, NOS DIAS 12 A 16/05/2014, NA CIDADE DE ARARAQUARA/SP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	900,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>900,00</b>
4696/0-2014	01	220.002	30/04/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 130012-1, 130166, 9525-7, 7701-1							1,00	409,60	409,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>409,60</b>
4716/0-2014	01	220.002	30/04/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4661 25719541802 FERNANDO DA SILVA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	1.365,35	1.365,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.365,35</b>
4718/0-2014	01	210.001	30/04/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2924 07078702832 MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	4.167,22	4.167,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.167,22</b>
4710/0-2014	01	110.000	30/04/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3956 28181701844 ELEN CARDOSO LOPES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	1.375,93	1.375,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.375,93</b>
4700/0-2014	01	110.000	01/05/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	3.006,24	3.006,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.006,24</b>
4706/0-2014	01	110.000	30/04/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CREZEOMAR PEREIRA ALVES							1,00	21,47	21,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>21,47</b>
4697/0-2014	01	310.000	30/04/2014	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 MAC, PAB FIXO, SAÚDE GERAL							1,00	545,80	545,80



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 247/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>545,80</b>
4701/0-2014	01	310.000	03/05/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFA BANCÁRIA DA C/C 9803-5							1,00	6,50	6,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>6,50</b>
4719/0-2014	01	310.000	30/04/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4323 09652472875 VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	214,72	214,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>214,72</b>
4703/0-2014	01	310.000	30/04/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANDERSON DE SOUZA ROSA E LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA.							1,00	155,51	155,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>155,51</b>
4714/0-2014	05	300.005	30/04/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	791,31	791,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>791,31</b>
4715/0-2014	05	300.005	30/04/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5219 27798971807 ANDERSON DE SOUZA ROSA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.							1,00	1.710,81	1.710,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.710,81</b>
216/1-2014	01	310.000	06/05/2014	481	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.						%	1,07	1.296,03	1.384,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.384,94</b>
215/4-2014	05	300.022	06/05/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.						%	7,26	1.296,00	9.415,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.415,06</b>
4679/0-2014	01	310.000	13/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Dieta nutricionalmente completa e balanceada em pó com FOS, normocalórica, normoproteica (15% a 16%) e					LA		20,00	32,00	640,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 248/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4679/0-2014	01	310.000	13/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
	normolipídica. Tendo como fonte proteica mínimo de 40% de caseinato. Rica em vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 g.								
	2				Dieta completa e balanceada indicada para crianças de 1 a 10 anos. Normocalórica, normoproteica. Baixa osmolaridade. Isenta de lactose e glúten. Mínimo 2 sabores. Embalagem: lata de 400 g.	LA	20,00	43,00	860,00
	3				Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.	LA	200,00	17,30	3.460,00
	4				Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.	LA	100,00	16,40	1.640,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
4709/0-2014	01	310.000	30/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4340 15384054824 JORGE SEVERA			
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.		1,00	411,43	411,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>411,43</b>
4711/0-2014	01	310.000	30/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4400 08510315876 FÁBIO DE CAMARGO			
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.		1,00	2.466,18	2.466,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.466,18</b>
4712/0-2014	01	310.000	30/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6480 32394414898 EDSON GONÇALVES DO AMARANTE FILHO			
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.		1,00	3.249,55	3.249,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.249,55</b>
4713/0-2014	01	310.000	30/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3529 14568877857 MARIA CIDELI LARA DA SILVA			
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.		1,00	1.279,03	1.279,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.279,03</b>
4717/0-2014	01	310.000	30/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4212 02725848865 ANSELMO DOMINGOS MACIEL			
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.		1,00	1.607,70	1.607,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.607,70</b>
4720/0-2014	01	310.000	30/04/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4184 81826605991 GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA			
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.		1,00	5.173,95	5.173,95

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 249/249

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.173,95</b>
4674/0-2014	01	310.000	13/05/2014	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	135,40	6,19		838,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>838,13</b>
4676/0-2014	05	300.017	08/05/2014	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	10,00	50,00		500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>500,00</b>
4695/0-2014	01	510.000	30/04/2014	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 11350, 11353, 11355, 11896, 7885-9						1,00	229,40		229,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>229,40</b>
118/5-2014	01	510.000	30/04/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	CREDITO COMPENSADO REFERENTE A MARÇO/2014 - RGI 03338130/57						1,00	33,78		33,78
<b>Total da Nota:</b>										<b>33,78</b>
<b>Total da Emissão:</b>										<b>70.112,85</b>
<b>Total Geral:</b>										<b>6.577.502,38</b>

CAJATI, 1 de Janeiro de 2014.