

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1089/0-2014	01	500.001	10/03/2014	23	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		200,00	1,38	276,00
2	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		5,00	1,81	9,05
3	Encadernadora; com acionamento manual; modelo de mesa; para encadernação espiral; de furos redondos; medindo 4 mm de diâmetro; e com passo de furacão de 6 mm; comprimento de perfuração mínimo de 380 mm; podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75 g/m2; regulador de margem com no mínimo 4 posições; devendo possuir gaveta coletora de resíduos da perfuração; garantia 12 meses apos a entrega; no balcão.					PÇ		1,00	198,51	198,51
4	Grampo 106/6 galvanizado para grampeadores, caixa com 3.500 unidades.					CX		4,00	5,70	22,80
5	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
6	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ		10,00	5,74	57,40
Total da Nota:										644,14
1094/0-2014	01	500.001	20/03/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL		10,00	1,40	14,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL		10,00	1,40	14,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL		10,00	1,40	14,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL		10,00	1,40	14,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL		10,00	1,40	14,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL		10,00	1,40	14,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL		10,00	1,40	14,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL		10,00	1,40	14,00
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL		10,00	1,40	14,00
10	Grampeador apropriado para grampear, tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc. Altura: 145 mm, Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm. Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador: 63 grampos.					PÇ		2,00	15,70	31,40
11	Papel manilha; pesando 40g/m2; medindo (50m x 0,70cm); cor : rosa.					RL		1,00	25,43	25,43
12	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX		4,00	1,85	7,40
13	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					PÇ		20,00	0,20	4,00
Total da Nota:										194,23

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 2/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1096/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	8,00	8,70	69,60
2	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	2,00	0,64	1,28
3	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	3,00	1,52	4,56
4	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	3,00	1,77	5,31
5	Caderneta espiral; de plástico; espessura de 0,9mm; no formato 1/8; capa pesando 240g/m2; com 50 folhas; folha pesando 56g/m2; com 1 cor					PÇ	10,00	0,47	4,70
6	Caixa para correspondência; de acrílico; tipo duplo; medindo (21x26x37) cm; articulável; empilhamento vertical; com abertura frontal; na cor fume					PÇ	1,00	15,93	15,93
7	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	1,00	5,04	5,04
8	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	200,00	0,11	22,00
9	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%					PÇ	200,00	0,20	40,00
10	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT	1,00	19,38	19,38
11	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	2,00	1,10	2,20
12	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	2,00	1,99	3,98
13	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	1,00	29,80	29,80
14	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	1,00	24,60	24,60
15	Envelope tipo saco 80g - Formato: 176x250mm - cor: Turmalina (verde claro).					PÇ	100,00	0,19	19,00
16	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 12 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	3,00	3,95	11,85
17	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 14 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	3,00	4,90	14,70
18	Etiqueta 110x167 mm - redondo - c/ 20 folhas					CX	1,00	6,00	6,00
19	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,40	14,00
20	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,93	19,30
21	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	5,00	1,95	9,75
22	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	5,00	5,20	26,00
23	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	2,00	16,40	32,80
24	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	10,00	1,73	17,30
25	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	8,00	4,75	38,00
26	Papel de seda; comprimento 70 cm, largura 50 cm, pesando 20g/m2; cores variadas.					FL	30,00	0,07	2,10

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 3/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1096/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
27	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
28	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
29	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,31	6,20
30	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	2,00	35,90	71,80
31	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado					PÇ	2,00	0,85	1,70
32	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	2,00	5,30	10,60
33	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	10,65	21,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>594,78</b>
1067/0-2014	03	500.020	12/02/2014	28	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5835 61004495000111 MINORU KUBAGAWA - ME			
1	REVISÃO GERAL , LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS DE COSTURA .					SV	1,00	1.908,60	1.908,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.908,60</b>
1095/0-2014	01	500.001	25/02/2014	29	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND	2,00	147,00	294,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>294,00</b>
1114/0-2014	01	500.020	20/02/2014	32	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME			
1	Óculos bifocal completo					PÇ	1,00	139,90	139,90
2	Óculos (Armação + Lentes) Multifocal					UND	1,00	159,90	159,90
3	Óculos (Armação + Lentes)					UND	1,00	84,90	84,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>384,70</b>
191/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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>
1111/0-2014	01	110.000	17/02/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Açúcar composto por sacarose (açúcar comum) e Sucralose: Não contém quantidades significativas de Proteínas, gorduras totais, Gorduras saturadas, Gordura trans, Fibra alimentar e Sódio. Sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 500 gramas do produto, validade mínima de 5 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					PCT	150,00	2,42	363,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 4/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1111/0-2014	01	110.000	17/02/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	4,44	444,00	
									Total da Nota:	807,00
1138/0-2014	01	110.000	25/03/2014	65	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145	TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA		
1	Roundup veneno 1000 ml					L	2,00	36,65	73,30	
									Total da Nota:	73,30
1139/0-2014	01	110.000	25/03/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL		
1	Papel sulfite de papelaria; gramatura 90g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima de 90%,conforme norma iso; opacidade minima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino cor branca; embalagem revestida em bopp; com certificacao ambiental fsc ou cerflor					PCT	300,00	14,14	4.242,00	
									Total da Nota:	4.242,00
1140/0-2014	01	110.000	12/02/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL		
1	Caneta hidrográfica; corpo em polipropileno opaco; ponta media; jogo com 12 cores.					JG	1,00	1,08	1,08	
									Total da Nota:	1,08
1141/0-2014	01	110.000	07/03/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	1,00	8,70	8,70	
2	Midia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	3,00	16,40	49,20	
3	Quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com moldura de aluminio					PÇ	1,00	45,90	45,90	
									Total da Nota:	103,80
1109/1-2014	01	110.000	11/02/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	5,30	116,60	
									Total da Nota:	116,60
34/3-2014	01	110.000	11/02/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	3.025,72	3.025,72	
									Total da Nota:	3.025,72
197/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 5/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
197/1-2014	01	110.000	10/02/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
<b>Total da Nota:</b>									<b>797,81</b>
1137/0-2014	01	110.000	27/02/2014	71	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Ventilador pedestal 60cm, Biv, preto.					UND	1,00	188,90	188,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,90</b>
152/9-2014	01	110.000	10/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.044,00	4,18	4.363,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.363,92</b>
152/10-2014	01	110.000	10/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.442,00	4,18	6.027,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.027,56</b>
1126/0-2014	01	110.000	07/03/2014	97	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Borracha da porta					PÇ	1,00	32,76	32,76
2	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	106,58	106,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>139,34</b>
1128/0-2014	01	110.000	07/03/2014	97	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Cubo roda dianteira					PÇ	1,00	38,08	38,08
2	Rolamento roda dianteira					PÇ	1,00	60,00	60,00
3	Parafuso Roda					PÇ	16,00	2,61	41,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>139,84</b>
192/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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>
200/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 6/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.570,71</b>
190/1-2014	01	110.000	10/02/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.					MÊS	1,00	3.028,71	3.028,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.028,71</b>
194/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>901,23</b>
193/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.465,62</b>
1143/0-2014	01	110.000	11/02/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	DEPESAS PROVENIENTE DE COMUNICAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.						1,00	2.323,56	2.323,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.323,56</b>
1108/1-2014	01	110.000	11/02/2014	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	102,00	4,95	504,90
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	82,00	11,15	914,30
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	53,00	5,30	280,90
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	11,80	377,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.077,70</b>
196/1-2014	01	110.000	10/02/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>501,27</b>
1116/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de					UND	72,00	8,50	612,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 7/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
1116/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM					
	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)										
	2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND	403,00	7,90	3.183,70		
									Total da Nota:	3.795,70	
1117/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM					
	1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)				UND	83,00	8,50	705,50		
	2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	467,00	7,90	3.689,30		
									Total da Nota:	4.394,80	
1118/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM					
	1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)				UND	30,00	8,50	255,00		
	2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND	270,00	7,90	2.133,00		
									Total da Nota:	2.388,00	
1119/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM					



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 8/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1119/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	75,00	7,90	592,50				
Total da Nota:									592,50
1120/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)	UND	50,00	8,50	425,00				
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	350,00	7,90	2.765,00				
Total da Nota:									3.190,00
1129/0-2014	01	110.000	01/04/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de mao de obra em veiculo	SV	1,00	60,00	60,00				
Total da Nota:									60,00
1130/0-2014	01	110.000	01/04/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	servico de chicote traseiro e farol	SV	1,00	120,00	120,00				
Total da Nota:									120,00
1121/0-2014	01	110.000	14/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Lamina	PÇ	4,00	638,00	2.552,00				
Total da Nota:									2.552,00
1122/0-2014	01	110.000	12/02/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Arla 32 balde com 20 litros	BD	20,00	68,00	1.360,00				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.360,00</b>
1123/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Parafuso de Lamina					PÇ		52,00	1,70	88,40
2	Porca para Lamina					PÇ		52,00	0,60	31,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>119,60</b>
1124/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	MANGUEIRA AR CABINE COM PISTOLA					PÇ		3,00	40,00	120,00
2	Imenda 6x8 mm plastico					PÇ		1,00	10,00	10,00
3	Imenda t 16mm plastico					PÇ		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>150,00</b>
1125/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Correia do motor					PÇ		1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>90,00</b>
1127/0-2014	01	110.000	07/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Disco de tacografo					CX		3,00	26,88	80,64
2	Oleo de motor 1 lt 20w 50					L		41,00	12,52	513,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>593,96</b>
1135/0-2014	01	110.000	12/02/2014	176	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC				
1	Garrafao termico 5 lt					PÇ		6,00	23,32	139,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>139,91</b>
1115/0-2014	01	110.000	07/03/2014	186	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de tinta para impressora EPSON STYLUS C67 amarelo, compativel, com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		4,00	2,50	10,00
2	Cartucho de tinta para impressora EPSON STYLUS C67 ciano, compativel, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		4,00	2,50	10,00
3	Cartucho de tinta para impressora EPSON STYLUS C67 magenta, compatível, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		4,00	2,50	10,00
4	Cartucho de tinta para impressora EPSON STYLUS C67 preto, compatível, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		4,00	2,50	10,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>40,00</b>
1110/0-2014	01	220.002	27/02/2014	283	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 10/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1110/0-2014	01	220.002	27/02/2014	283	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND	1,00	147,00	147,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,00</b>
1104/0-2014	02	262.000	19/02/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
1105/0-2014	02	262.000	07/03/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Servo freio estacionario 16 x 24					PÇ	1,00	190,00	190,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>190,00</b>
1106/1-2014	02	262.000	11/02/2014	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	118,00	4,95	584,10
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	90,00	11,15	1.003,50
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	105,00	5,30	556,50
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	60,00	11,80	708,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.852,10</b>
1100/0-2014	01	110.000	12/02/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com deposito.					PÇ	20,00	0,15	3,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3,00</b>
1102/0-2014	01	110.000	07/03/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	10,00	1,77	17,70
2	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	50,00	2,85	142,50
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	10,00	0,42	4,20
4	Clipe; de aço; formato paralelo; galvanizado; nr. 0, pacote 500 grs.					PCT	1,00	4,55	4,55
5	Clipe; de aço; formato paralelo; galvanizado; nr. 8, pacote 500 grs.					PCT	1,00	4,55	4,55
6	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	1,00	29,80	29,80
7	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	20,00	1,38	27,60
8	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	20,00	1,95	39,00
9	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: oficio; na cor cristal.					PÇ	10,00	0,31	3,10
10	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	20,00	0,90	18,00
11	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,90	9,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 11/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1102/0-2014	01	110.000	07/03/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
12	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	3,00	5,30	15,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,90</b>
1131/0-2014	01	110.000	01/04/2014	396	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de mao de obra em veiculo					SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,00</b>
1136/0-2014	01	110.000	27/02/2014	398	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND	5,00	147,00	735,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>735,00</b>
1030/0-2014	01	310.000	19/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Tartarato de Brimonidina					CX	1,00	39,58	39,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,58</b>
1031/0-2014	01	310.000	19/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Riss 1mg 30cpr					UND	3,00	28,60	85,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,80</b>
1032/0-2014	01	310.000	19/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Allurene com 28 comprimidos					CX	1,00	205,76	205,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>205,76</b>
1033/0-2014	01	310.000	19/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Pielus SM 120 ml					UND	1,00	60,58	60,58
2	Vale Betametasona neo					UND	1,00	26,20	26,20
3	Adimos gem 0,5+1,0 mg					UND	1,00	23,90	23,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,68</b>
1034/0-2014	01	310.000	19/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Metamucil com 10 envelopes					CX	1,00	24,99	24,99
2	Xyloproct pomada					TB	1,00	26,27	26,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,26</b>
1035/0-2014	01	310.000	19/02/2014	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	119,20	119,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 12/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									119,20	
1040/0-2014	01	310.000	17/02/2014	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; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT		30,00	6,65	199,50
Total da Nota:									199,50	
1041/0-2014	01	310.000	12/02/2014	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	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.					LA		60,00	16,40	984,00
Total da Nota:									1.624,00	
1028/0-2014	01	310.000	07/03/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ		5,00	0,10	0,50
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT		8,00	19,50	156,00
3	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca.					PÇ		10,00	0,33	3,30
4	Caderneta espiral; de plástico; espessura de 0,9mm; no formato 1/8; capa pesando 240g/m2; com 50 folhas; folha pesando 56g/m2; com 1 cor					PÇ		5,00	0,47	2,35
5	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável -caixa com 12 unidades					CX		2,00	5,04	10,08
6	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX		6,00	4,70	28,20
7	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX		3,00	4,70	14,10
8	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX		5,00	24,60	123,00
9	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm					PÇ		2,00	0,37	0,74
10	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL		10,00	1,38	13,80
11	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL		3,00	1,95	5,85
12	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas.					PÇ		2,00	14,45	28,90
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		5,00	11,78	58,90
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		17,00	5,50	93,50
15	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 fls., sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ		7,00	3,75	26,25

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 13/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1028/0-2014	01	310.000	07/03/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
16	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	12,00	16,40	196,80
17	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
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	1,00	6,00	6,00
20	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	1,00	6,00	6,00
21	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	20,00	0,75	15,00
22	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,31	6,20
23	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	20,00	1,68	33,60
24	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	20,00	1,71	34,20
25	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	4,00	0,53	2,12
26	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.					PÇ	3,00	0,53	1,59
27	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	3,00	0,53	1,59
28	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
29	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
30	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
31	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					PCT	1,00	1,80	1,80
32	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	5,30	5,30
33	Grampo fixa papel, trilha, medindo 800 mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.					CX	2,00	3,75	7,50
34	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	5,00	10,65	53,25
35	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	4,00	10,65	42,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.019,47</b>
1029/0-2014	01	310.000	12/03/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	5,00	0,45	2,25
2	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	5,00	4,90	24,50
3	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho					PÇ	10,00	1,03	10,30

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 14/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1029/0-2014	01	310.000	12/03/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
	ofício; com ilhoses de metal; cristal.									
4	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho ofício; na cor preta.					PÇ	2,00	22,00	44,00	
5	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,28	2,80	
6	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	1,00	2,65	2,65	
7	Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	2,00	1,11	2,22	
8	Máquina de calcular; de mesa; comum, com teclas grandes; medindo mínimo (117 x 143 x 26) mm; contendo as funções gpm, porcentagem, inversão de sinal, correção total e parcial; contendo as 4 operações, desligamento automático ou tecla off, tecla gt, duplo zero e ponto de decimal; com memória independente; visor em LCD, números grandes; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação solar ou bateria g-10; garantia com validade mínima de 6 meses; em embalagem apropriada para o produto					PÇ	3,00	5,70	17,10	
9	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	10,00	1,85	18,50	
10	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	2,00	15,00	30,00	
11	Corretivo; líquido atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; a base de água; formato de caneta, com no mínimo 7 ml.					PÇ	15,00	1,60	24,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,32</b>	
1037/0-2014	01	310.000	10/03/2014	494	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	15,00	1,38	20,70	
2	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	
3	Papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 150g/m2; formato A4; medindo (210 mm x 297 mm); com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em papel bopp e corte rotativo – pacotes com 50 folhas					PCT	1,00	15,49	15,49	
4	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	3,00	8,09	24,27	
5	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 KHZ; no tamanho media (C), normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°.257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT	10,00	6,27	62,70	
6	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	20,00	5,74	114,80	
7	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	2,00	0,68	1,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>255,32</b>	
1052/0-2014	01	310.000	17/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	16,00	1,77	28,32	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 15/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1052/0-2014	01	310.000	17/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	2,74	21,92
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	28,00	1,50	42,00
4	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	16,00	9,00	144,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	16,00	1,50	24,00
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	72,00	1,40	100,80
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	1,40	11,20
8	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	24,00	1,50	36,00
9	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	36,00	1,50	54,00
10	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	1,25	5,00
11	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	24,00	3,00	72,00
12	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	16,00	1,15	18,40
13	Mandioquinha, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,50	56,00
14	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	48,00	2,00	96,00
15	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	2,99	35,88
16	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	16,00	1,29	20,64
17	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	4,00	5,00	20,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 16/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1052/0-2014	01	310.000	17/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
18	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	16,00	1,78	28,48
19	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	32,00	2,50	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>894,64</b>
1053/0-2014	01	310.000	17/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	1,85	29,60
2	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	28,00	1,08	30,24
3	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	16,00	1,97	31,52
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	0,89	64,08
5	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	32,00	0,67	21,44
6	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	24,00	1,45	34,80
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	32,00	0,92	29,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>241,12</b>
1058/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	72,00	16,77	1.207,44
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	72,00	16,50	1.188,00
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto					KG	60,00	10,20	612,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 17/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1058/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
	firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.								
Total da Nota:									3.007,44
1059/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	100,00	5,00	500,00
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	72,00	8,62	620,64
Total da Nota:									1.120,64
1060/0-2014	01	310.000	12/02/2014	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	129,40	6,19	800,98
Total da Nota:									800,98
1038/0-2014	05	300.025	17/02/2014	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 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	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
Total da Nota:									35,60
1042/0-2014	05	300.025	17/02/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	3,75	45,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 18/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	45,00
1043/0-2014	05	300.025	27/02/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	1,77	17,70
2	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	5,00	3,55	17,75
								Total da Nota:	35,45
1044/0-2014	05	300.025	17/02/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	3,00	2,22	6,66
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50	17,50
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	3,00	6,65	19,95
								Total da Nota:	44,11
1045/0-2014	05	300.025	07/03/2014	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
								Total da Nota:	18,50
1051/0-2014	05	300.025	17/02/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	16,00	6,19	99,04

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 19/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>99,04</b>
1057/0-2014	05	300.025	21/02/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>5,98</b>
1066/0-2014	05	300.017	12/03/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% em bolsa com 250 ml					FR		5.800,00	1,81	10.498,00
2	Solução glicofisiológica 1 x 1. Solução injetável 500 ml para aplicação endovenosa. Fórmula/100 ml: glicose 5,0g, cloreto de sódio 0,9 e água para injeção 100 ml.					FR		2.800,00	2,50	7.000,00
3	Solução isotônica de glicose à 5% em bolsa com 250 ml					FR		1.500,00	1,88	2.820,00
4	Solução de manitol a 20% - 250 ml					FR		200,00	3,49	698,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>21.016,00</b>
1107/1-2014	01	310.000	11/02/2014	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		384,00	4,95	1.900,80
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		36,00	11,15	401,40
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		216,00	5,30	1.144,80
4	Vale transporte de BIGUÁ x REGISTRO					UND		16,00	5,00	80,00
5	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND		32,00	2,50	80,00
6	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		32,00	11,80	377,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.984,60</b>
35/3-2014	01	310.000	11/02/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	1.873,36	1.873,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.873,36</b>
160/1-2014	01	310.000	10/02/2014	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		0,53	27.916,65	14.889,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>14.889,46</b>
161/1-2014	01	310.000	10/02/2014	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					MÊS		1,00	32.916,65	32.916,65

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 20/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
161/1-2014	01	310.000	10/02/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT		
	mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.								
Total da Nota:									32.916,65
195/1-2014	01	310.000	10/02/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.611,66	4.611,66
Total da Nota:									4.611,66
1046/0-2014	01	310.000	01/04/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de partida					SV	1,00	60,00	60,00
2	Servico de mao de obra em veiculo					SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									110,00
1021/0-2014	02	300.041	27/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
Total da Nota:									344,00
1022/0-2014	02	300.041	27/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
Total da Nota:									344,00
1023/0-2014	02	300.041	27/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
Total da Nota:									344,00
1024/0-2014	02	300.041	27/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1024/0-2014	02	300.041	27/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND	43,00	8,00	344,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>344,00</b>
1025/0-2014	02	300.041	21/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2,00	4,45	8,90
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	2,00	4,45	8,90
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	2,00	4,45	8,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,70</b>
1026/0-2014	02	300.041	14/03/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2,00	4,45	8,90
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	2,00	4,45	8,90
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	2,00	4,45	8,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,70</b>
1027/0-2014	02	300.041	21/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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					FR	2,00	4,45	8,90

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 22/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1027/0-2014	02	300.041	21/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).									
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	2,00	4,45	8,90	
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	2,00	4,45	8,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,70</b>	
1049/0-2014	02	300.041	12/03/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	43,00	2,95	126,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,85</b>	
1054/0-2014	02	300.041	21/02/2014	500	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2,00	4,45	8,90	
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	2,00	4,45	8,90	
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	2,00	4,45	8,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,70</b>	
1039/0-2014	05	300.025	10/03/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	5,00	29,00	145,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,00</b>	
1078/0-2014	01	510.000	14/03/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR				
1	Cartucho de tinta para impressora HP F4580 colorido, compatível, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	36,90	147,60	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 23/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1078/0-2014	01	510.000	14/03/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR			
2	Cartucho de tinta para impressora HP F4580 preto, compatível, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	29,99	119,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>267,56</b>	
1090/0-2014	01	510.000	12/02/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	10,09	201,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,80</b>	
1091/0-2014	01	510.000	12/02/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	10,09	201,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,80</b>	
1092/0-2014	01	510.000	12/02/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	100,00	10,09	1.009,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.009,00</b>	
1093/0-2014	01	510.000	21/02/2014	510	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	100,00	1,38	138,00	
2	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	100,00	1,81	181,00	
3	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: officio; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	50,00	5,74	287,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>606,00</b>	
1098/0-2014	01	510.000	07/03/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	50,00	8,70	435,00	
2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	100,00	0,11	11,00	
3	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%					PÇ	100,00	0,20	20,00	
4	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT,					PÇ	20,00	6,70	134,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1098/0-2014	01	510.000	07/03/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal líquido; 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.									
Total da Nota:									600,00	
1142/0-2014	01	510.000	19/02/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado c/ 25 m; na cor transparente.					RL	2,00	27,10	54,20	
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	30,00	5,20	156,00	
Total da Nota:									210,20	
1088/0-2014	01	510.000	25/02/2014	511	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	60,00	3,05	183,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,05	183,00	
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,25	135,00	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,45	147,00	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	100,00	2,75	275,00	
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	60,00	3,65	219,00	
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	60,00	3,05	183,00	
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	2,90	174,00	
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	60,00	1,40	84,00	
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	60,00	1,00	60,00	
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	60,00	1,50	90,00	
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	60,00	1,50	90,00	
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	60,00	1,00	60,00	
14	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM SANTA RITA					UND	60,00	1,00	60,00	
Total da Nota:									1.943,00	
1068/0-2014	01	510.000	25/02/2014	513	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170	CLEUZA DAS DORES LUPÍ 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	36,00	15,00	540,00	
Total da Nota:									540,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 25/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1082/0-2014	01	510.000	12/03/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46	959,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>959,46</b>
1086/0-2014	01	510.000	25/02/2014	513	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	80,00	1,65	132,00
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	80,00	1,40	112,00
3	Descupinização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de insetos xilófagos tais como: cupins e brocas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	30,00	6,00	180,00
4	Atomização espacial: Aplicação de inseticidas através de atomizador para controle de insetos alados inclusive mosquito da Dengue e aplicação de inseticidas através de atomização. Equipe formada por agentes, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					H	1,00	143,00	143,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>567,00</b>
1069/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	6,00	1,77	10,62
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	6,00	2,74	16,44
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	18,00	1,50	27,00
4	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	6,00	9,00	54,00
5	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	1,44	17,28
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	10,00	1,40	14,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	3,00	1,40	4,20
8	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida,					UND	15,00	1,50	22,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 26/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1069/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	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.								
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	9,00	1,50	13,50
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	6,00	1,25	7,50
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	12,00	3,00	36,00
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	15,00	1,15	17,25
13	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	3,00	12,00	36,00
14	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
15	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	9,00	3,50	31,50
16	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	30,00	2,00	60,00
17	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	6,00	8,00	48,00
18	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	9,00	2,50	22,50
19	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	24,00	4,87	116,88
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	6,00	2,99	17,94
21	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	3,00	1,29	3,87
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	1,50	5,00	7,50
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	3,00	1,78	5,34
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	3,00	2,00	6,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 27/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1069/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
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	18,00	2,50	45,00
Total da Nota:									679,32
1070/0-2014	02	500.011	12/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	9,00	1,85	16,65
2	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	3,00	1,97	5,91
3	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	6,00	0,89	5,34
4	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	3,00	0,67	2,01
5	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	6,00	1,45	8,70
Total da Nota:									38,61
1072/0-2014	02	500.011	07/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8354 10872465000196 FRIGONISHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS			
1	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	10,00	9,07	90,70
Total da Nota:									90,70
1073/0-2014	02	500.011	21/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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
2	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
3	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
Total da Nota:									300,00
1074/0-2014	02	500.011	12/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de					PCT	12,00	2,87	34,44

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 28/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1074/0-2014	02	500.011	12/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - 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.								
Total da Nota:									34,44
1075/0-2014	02	500.011	27/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	21,00	3,00	63,00
2	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	18,00	2,80	50,40
3	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	6,00	1,70	10,20
4	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	36,00	1,80	64,80
5	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	1,50	4,43	6,65
Total da Nota:									195,05
1076/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	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	8,00	3,77	30,16
Total da Nota:									30,16
1077/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	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	120,00	3,40	408,00
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	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	10,00	2,75	27,50
4	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura					LA	12,00	4,30	51,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 29/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1077/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.									
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	48,00	3,75	180,00	
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	12,00	3,40	40,80	
7	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	15,00	14,00	210,00	
8	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	2,50	25,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.010,90</b>	
1084/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	60,00	16,30	978,00	
2	Hamburguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97); portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Caixa com 36 unidades					CX	1,00	18,20	18,20	
3	Linguiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	5,00	9,00	45,00	
4	Linguiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	7,50	7,75	58,13	
5	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	15,00	8,62	129,30	
6	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a					KG	3,50	12,60	44,10	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 30/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1084/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.									
7	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vacuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	4,00	18,65	74,60	
8	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	5,00	30,00	
9	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	2,00	10,60	21,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.398,53</b>	
1085/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	16,50	495,00	
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	10,20	306,00	
3	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	9,00	13,50	121,50	
4	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	5,60	168,00	
5	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	30,00	5,15	154,50	
6	Mortadela, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias					KG	2,00	11,00	22,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1085/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
	alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.									
Total da Nota:									1.267,00	
1081/0-2014	05	500.005	12/02/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	31,59	6,19	195,54	
Total da Nota:									195,54	
1097/0-2014	01	500.001	07/03/2014	550	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	10,00	8,70	87,00	
2	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	1,00	0,64	0,64	
3	Aplicador de cola quente grande					PÇ	5,00	12,99	64,95	
4	Barbante; de algodão; com 04 fios; pesando 400 gramas, aproximadamente 600m, na cor crua.					RL	1,00	4,28	4,28	
5	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; NBR numero 6045					PÇ	20,00	3,00	60,00	
6	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	4,00	5,04	20,16	
7	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ	20,00	0,42	8,40	
8	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	3,00	5,04	15,12	
9	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável -caixa com 12 unidades					CX	3,00	5,04	15,12	
10	Caneta para retroprojeter 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul - caixa com 12 unidades.					CX	3,00	12,50	37,50	
11	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas					FL	50,00	0,20	10,00	
12	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	50,00	0,20	10,00	
13	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	2,00	1,10	2,20	
14	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	50,00	0,52	26,00	
Total da Nota:									361,37	

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 33/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 04/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1152/0-2014	01	110.000	19/02/2014	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>
1144/1-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 1ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/2-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 2ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/3-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 3ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/4-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES 4ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/5-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 5ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/6-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 6ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/7-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1144/7-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 7ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/8-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 8ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/9-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES.- 9ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/10-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 10ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/11-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 11ª PARCELA						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1144/12-2014	01	110.000	11/02/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.			
1	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO PARA O SERVIDOR ALANDELON CARDOSO DE LIMA, COM PERÍODO DE 12 MESES - 12ª PARCELA.						1,00	295,20	295,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
1151/0-2014	01	110.000	10/03/2014	100	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 24000 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	240,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>
1147/0-2014	01	500.007	11/02/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8486 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2013 - CONVENIO IGD PBF.						1,00	18.469,49	18.469,49

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 35/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>18.469,49</b>
1148/0-2014	01	110.000	10/02/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 10/02							1,00	1,91	1,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>1,91</b>
1149/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 07/02							1,00	2.359,09	2.359,09
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.359,09</b>
1150/0-2014	01	110.000	10/02/2014	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 10/02							1,00	12.129,04	12.129,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.129,04</b>
28/1-2014	01	100.002	11/02/2014	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	26.230,97	26.230,97
<b>Total da Nota:</b>										<b>26.230,97</b>
116/5-2014	01	110.000	11/02/2014	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 Fevereiro/2014.							1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>67,56</b>
1153/0-2014	01	110.000	07/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Veda escape					PÇ		1,00	5,04	5,04
2	Escapamento intermediário					PÇ		1,00	118,92	118,92
3	Escapamento traseiro					PÇ		1,00	112,29	112,29
4	Anel escapamento					PÇ		1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>238,25</b>
1154/0-2014	01	110.000	07/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Elemento Filtrante ar externo					PÇ		1,00	103,84	103,84
2	Elemento Filtrante Ar Interno					PÇ		1,00	49,96	49,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>153,80</b>
1155/0-2014	01	110.000	07/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	OLEO HIDRAULICO 68 C/ 20 LT					BD		1,00	190,40	190,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 36/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>190,40</b>
1156/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Disco de tacografo para 7 dias cx com 1					CX		1,00	33,00	33,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>33,00</b>
1146/0-2014	01	110.000	11/02/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8301 31479292800 EVELIN MAGALI DE AZEVEDO EVANGELISTA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.710,07	1.710,07
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.710,07</b>
795/1-2014	02	262.000	10/02/2014	356	3.3.90.39.12 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		11.654,00	1,33	15.499,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>15.499,82</b>
1158/0-2014	01	110.000	19/02/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT		50,00	2,25	112,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>112,50</b>
1159/0-2014	01	110.000	27/02/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		80,00	1,77	141,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>141,60</b>
1160/0-2014	01	110.000	17/02/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		120,00	4,44	532,80



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	532,80	
1161/0-2014	01	110.000	07/03/2014	392	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor transparente.					PÇ	10,00	0,85	8,50	
								Total da Nota:	8,50	
1162/0-2014	01	110.000	07/03/2014	392	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	1,00	8,70	8,70	
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ	6,00	0,42	2,52	
3	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	3,00	1,10	3,30	
4	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm					PÇ	1,00	0,37	0,37	
5	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,93	19,30	
6	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	1,95	19,50	
7	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	4,00	11,78	47,12	
8	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	40,00	0,75	30,00	
9	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,31	6,20	
								Total da Nota:	137,01	
1163/0-2014	01	110.000	21/02/2014	392	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	3,00	1,81	5,43	
								Total da Nota:	5,43	
1164/0-2014	01	110.000	19/02/2014	392	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	1,00	4,90	4,90	
								Total da Nota:	4,90	
112/5-2014	01	110.000	11/02/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	33,78	33,78	
								Total da Nota:	33,78	
115/3-2014	05	300.015	11/02/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	628,24	628,24	
								Total da Nota:	628,24	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 38/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1145/0-2014	05	300.005	11/02/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7460 22984811801 HELENITA RODRIGUES CHAVES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.490,31	1.490,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.490,31</b>
1168/0-2014	01	310.000	12/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica, normolipídica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra square ou lata de 200 ml a 1000 ml. Sistema aberto.					L	21,00	40,00	840,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>840,00</b>
1165/0-2014	05	300.025	12/02/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	10,00	1,85	18,50
2	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	12,00	5,38	64,56
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	3,10	31,00
4	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	5,00	2,80	14,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,06</b>
1166/0-2014	05	300.025	17/02/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,00	30,00
2	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	5,00	1,05	5,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,25</b>
1167/0-2014	05	300.025	14/03/2014	496	3.3.90.30.07 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	24,00	4,35	104,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 39/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1167/0-2014	05	300.025	14/03/2014	496	3.3.90.30.07 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 VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.	FR	10,00	7,61	76,10					
4	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..	PÇ	2,00	7,00	14,00					
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					
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,08</b>	
1169/0-2014	05	300.025	19/02/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR	8,00	7,22	57,76					
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.	PÇ	5,00	1,19	5,95					
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	10,00	1,62	16,20					
4	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.	FR	8,00	6,74	53,92					
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	PCT	5,00	1,23	6,15					
6	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.	FR	10,00	2,74	27,40					
<b>Total da Nota:</b>									<b>167,38</b>	
1170/0-2014	05	300.025	07/03/2014	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas	FR	10,00	2,50	25,00					
2	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.	PCT	2,00	6,00	12,00					

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 40/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1170/0-2014	05	300.025	07/03/2014	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	6,00	12,00
4	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	50,00	0,31	15,50
5	Pistola de cola quente - grande					PÇ	3,00	12,99	38,97
6	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	1,00	14,70	14,70
7	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	1,00	35,90	35,90
8	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	1,00	35,90	35,90
9	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	3,00	10,65	31,95
10	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	3,00	10,65	31,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>253,87</b>
1171/0-2014	05	300.025	21/02/2014	496	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	10,00	1,38	13,80
2	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	3,00	8,09	24,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,07</b>
1172/0-2014	05	300.025	20/03/2014	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	10,00	1,40	14,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,40	14,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	10,00	1,40	14,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	10,00	1,40	14,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	10,00	1,40	14,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	10,00	1,40	14,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	10,00	1,40	14,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	10,00	1,40	14,00
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	10,00	1,40	14,00
10	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,28	2,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,80</b>
114/3-2014	01	310.000	10/02/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	147,56	147,56

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 41/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,56</b>
117/5-2014	01	510.000	11/02/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
1174/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	3,00	10,00	30,00
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	2,00	9,30	18,60
3	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	3,40	34,00
4	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	3,00	7,50	22,50
5	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água 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	3,00	7,90	23,70
6	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	5,00	3,98	19,90
7	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	4,30	43,00
8	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	3,75	135,00
9	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 42/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1174/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
10	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	2,00	12,00	
11	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	5,00	2,10	10,50	
12	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	3,10	31,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
14	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
15	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
16	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>511,20</b>	
1180/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	1,44	14,40	
2	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	1,50	4,50	
3	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos					UND	30,00	0,50	15,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 43/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1180/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
4	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	12,00	24,00
5	Maçã gala, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa com 20 kg.					CX	2,00	38,50	77,00
6	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	5,00	8,00	40,00
7	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	3,00	2,50	7,50
8	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	5,00	2,50	12,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>194,90</b>
1181/0-2014	02	500.010	20/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,50	12,60	44,10
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vacuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	4,00	18,65	74,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,70</b>
1183/0-2014	02	500.010	25/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (Decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50
3	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



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 44/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1183/0-2014	02	500.010	25/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
4	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	5,00	2,25	11,25	
5	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,40	12,00	
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,60	8,00	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,60	8,00	
8	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	5,00	1,60	8,00	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,60	8,00	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,60	8,00	
11	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	
12	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	
13	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>216,45</b>	
1187/0-2014	02	500.010	27/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de					KG	30,00	1,77	53,10	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 45/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1187/0-2014	02	500.010	27/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
								Total da Nota:	53,10
1189/0-2014	02	500.010	12/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	10,00	2,87	28,70
								Total da Nota:	28,70
1175/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em analise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS “A” E “D”, sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	60,00	6,80	408,00
								Total da Nota:	496,80
1176/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	140,00	3,20	448,00
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	20,00	1,95	39,00
3	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	50,00	2,10	105,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 46/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		592,00	
1177/0-2014	02	500.011	12/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Massa alimentícia (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, 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, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	40,00	1,49	59,60	
							Total da Nota:		59,60	
1178/0-2014	02	500.011	27/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME				
1	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante acido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: acido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,61	26,10	
							Total da Nota:		26,10	
1184/0-2014	02	500.011	12/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	40,00	2,60	104,00	
2	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	2,00	20,00	
3	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	
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					CX	24,00	1,60	38,40	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 47/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1184/0-2014	02	500.011	12/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).								
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	24,00	1,60	38,40
6	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	24,00	1,60	38,40
7	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	24,00	1,60	38,40
Total da Nota:									373,60
1188/0-2014	02	500.011	27/02/2014	547	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
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	42,00	9,94	417,48
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	24,00	3,55	85,20
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	40,00	1,32	52,80
Total da Nota:									661,68
1190/0-2014	02	500.011	12/02/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento					KG	30,00	2,44	73,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 48/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1190/0-2014	02	500.011	12/02/2014	547	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	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	30,00	2,88	86,40
3	Queijo cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	12,00	3,16	37,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>197,52</b>
1191/0-2014	05	500.008	12/03/2014	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	2,00	1,97	3,94
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	0,89	2,67
3	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	1,45	4,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,96</b>
1192/0-2014	05	500.008	21/02/2014	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	2,00	1,77	3,54
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	2,74	2,74
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	2,00	1,50	3,00
4	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	9,00	27,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	2,00	1,50	3,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 49/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1192/0-2014	05	500.008	21/02/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	5,00	1,40	7,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	1,00	1,40	1,40
8	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	1,50	4,50
9	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	3,00	3,00
10	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	1,15	1,15
11	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	10,00	0,50	5,00
12	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	1,00	12,00	12,00
13	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	1,50	7,50
14	Mandioquinha, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	3,50	7,00
15	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	2,00	10,00
16	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	2,99	11,96
17	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	2,00	1,29	2,58
18	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	2,00	1,78	3,56
19	Tangerina - variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					DZ	2,00	2,00	4,00
20	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	3,00	2,50	7,50

**Total da Nota: 127,43**



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 50/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1194/0-2014	05	500.008	20/03/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	5,00	16,30	81,50
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG	2,00	9,35	18,70
3	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	7,00	5,00	35,00
4	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	5,00	9,00	45,00
5	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	7,75	23,25
6	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	6,00	8,62	51,72
7	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	5,00	15,00
8	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	1,00	10,60	10,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>280,77</b>
1195/0-2014	05	500.008	25/02/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,89	89,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hambúrguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	15,00	27,70	415,50
3	Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,89	89,00
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,89	89,00
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	15,00	17,00	255,00
6	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	20,00	29,00	580,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 51/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.517,50</b>	
1216/0-2014	05	500.008	07/03/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	1,00	1,99	1,99	
2	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: A4; 02 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ	200,00	0,06	12,00	
3	Envelope saco off set branco 90g 240x340mm -Caixa 250 unidades					CX	1,00	32,90	32,90	
4	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	1,00	24,60	24,60	
5	Envelope tipo saco 80g - Formato: 176x250mm - cor: Turmalina (verde claro).					PÇ	200,00	0,19	38,00	
6	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm					PÇ	5,00	0,37	1,85	
7	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	2,00	0,67	1,34	
8	Etiqueta 110x167 mm - redondo - c/ 20 folhas					CX	1,00	6,00	6,00	
9	Etiqueta adesiva (a4) Ink-jet/laser 25,4mmx99mm a4354, caixa com 2.200 etiquetas.					CX	1,00	19,50	19,50	
10	Etiqueta branca 101,6x 25,4 mm - caixa com 100 folhas					CX	1,00	18,00	18,00	
11	Etiqueta para ink-jet/laser; medindo (25,4x 66,7) mm; na cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; apresentação no formato carta. Caixa com 10 folhas					CX	2,00	4,97	9,94	
12	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	10,00	1,38	13,80	
13	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,40	14,00	
14	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	1,95	19,50	
15	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas.					PÇ	1,00	14,45	14,45	
16	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado c/ 10 m; na cor lisa azul.					RL	1,00	19,15	19,15	
17	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	
18	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	1,00	5,20	5,20	
19	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	5,00	6,70	33,50	
20	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	5,00	16,40	82,00	
21	Papel carbono; em papel base; no tamanho (220 x 330) mm; na cor azul; tipo comum - caixas com 100 folhas.					CX	9,00	10,90	98,10	
22	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	10,00	0,40	4,00	
23	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	10,00	0,40	4,00	
24	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	10,00	0,40	4,00	
25	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	10,00	0,40	4,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 52/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1216/0-2014	05	500.008	07/03/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
26	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	10,00	0,40	4,00
27	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	10,00	0,40	4,00
28	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	10,00	0,40	4,00
29	Papel de seda; comprimento 70 cm, largura 50 cm, pesando 20g/m2; cores variadas.					FL	50,00	0,07	3,50
30	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	5,00	6,00	30,00
31	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor transparente.					PÇ	195,00	0,85	165,75
32	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela.					PÇ	50,00	0,31	15,50
33	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	50,00	0,31	15,50
34	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	50,00	0,31	15,50
35	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	2,00	18,50	37,00
36	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT	5,00	1,68	8,40
37	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	5,00	1,71	8,55
38	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	1,00	6,36	6,36
39	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	1,00	6,36	6,36
40	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	1,00	6,36	6,36
41	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	0,90	0,90
42	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	0,90	0,90
43	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	0,90	0,90
44	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	0,90	0,90
45	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					PCT	15,00	1,80	27,00
46	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	1,00	35,90	35,90
47	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	1,00	35,90	35,90
48	Tinta dimensional metálica com 35 ml - verde					FR	2,00	2,10	4,20
49	Tinta dimensional metálica com 35 ml - vermelha					FR	2,00	2,10	4,20
50	Tinta dimensional metálica com 35ml - branca					FR	2,00	2,10	4,20
51	Tinta guache; composta de resina, água, pigmento, carga; conservante tipo benzotiazol; com 6 cores sortidas, contendo 15 ml; acondicionado em caixa					CX	10,00	1,50	15,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 53/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1216/0-2014	05	500.008	07/03/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
52	Envelope branco pequeno 23x11cm , caixa com 250 unidades					CX	1,00	9,50	9,50
53	Porta crachá; em PVC cristal; medindo (100 x 75) mm c/ tolerância de +/- 10%; com abertura superior; formato vertical; com aba; com papel cartão interno.					PCT	1,00	14,25	14,25
54	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	5,30	5,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.089,45</b>
1217/0-2014	05	500.008	10/03/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Apagador; de giz; corpo feito de madeira; medindo 150 compr. X 70 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro;					PÇ	2,00	0,54	1,08
2	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ	10,00	0,15	1,50
3	Caderno de caligrafia; grampeado; no formato de ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 40 folhas; gramatura da folha pesando 56g/m2; deve atender a norma NBR 6045, versão 2000					PÇ	5,00	0,54	2,70
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor amarela.					FR	10,00	0,87	8,70
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor azul.					FR	10,00	0,87	8,70
6	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor prata.					FR	10,00	0,87	8,70
7	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor verde.					FR	10,00	0,87	8,70
8	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor vermelha.					FR	10,00	0,87	8,70
9	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	25,00	1,81	45,25
10	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm.					PÇ	10,00	1,34	13,40
11	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	1,00	1,22	1,22
12	Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado c/ 10 m; estampado.					RL	1,00	21,30	21,30
13	Papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 150g/m2; formato A4; medindo (210 mm x 297 mm); com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em papel bopp e corte rotativo – pacotes com 50 folhas					PCT	1,00	15,49	15,49
14	Percevejo; em metal latonado; com cabeça de 10 mm, colorida - caixa com 100 unidades.					CX	1,00	1,56	1,56
15	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	10,00	15,47	154,70
16	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	12,00	1,29	15,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>317,18</b>
1219/0-2014	05	500.008	20/03/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Aplicador de cola quente pequeno					PÇ	2,00	4,71	9,42
2	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	2,00	0,45	0,90
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	5,00	1,40	7,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	5,00	1,40	7,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	5,00	1,40	7,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 54/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1219/0-2014	05	500.008	20/03/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	5,00	1,40	7,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	5,00	1,40	7,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	5,00	1,40	7,00
9	Palito sorvete ponta redonda, pacote c/ 100 unidades.					PCT	1,00	1,59	1,59
10	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	2,00	0,31	0,62
11	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: azul.					FL	2,00	0,31	0,62
12	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom.					FL	2,00	0,31	0,62
13	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: verde.					FL	2,00	0,31	0,62
14	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	2,00	0,31	0,62
15	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	5,00	0,27	1,35
16	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	5,00	0,27	1,35
17	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	5,00	0,27	1,35
18	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	5,00	0,27	1,35
19	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	5,00	0,27	1,35
20	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul.					FL	5,00	0,11	0,55
21	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	5,00	0,11	0,55
22	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	5,00	0,11	0,55
23	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: amarelo.					FL	5,00	0,96	4,80
24	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: azul.					FL	5,00	0,96	4,80
25	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: marrom.					FL	5,00	0,96	4,80
26	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: verde.					FL	5,00	0,96	4,80
27	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: vermelho.					FL	5,00	0,96	4,80
28	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	15,00	5,20	78,00
29	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	2,00	1,85	3,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>171,11</b>
1197/0-2014	05	500.006	12/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	50,00	2,87	143,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 55/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		143,50	
1198/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	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	5,00	9,86	49,30	
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	10,00	9,30	93,00	
3	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	30,00	3,40	102,00	
4	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	1,75	87,50	
5	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	4,25	127,50	
6	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	3,90	19,50	
7	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	
8	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	3,40	68,00	
9	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,95	19,50	
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	20,00	2,75	55,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 56/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1198/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
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	20,00	4,40	88,00	
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	20,00	4,30	86,00	
13	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	120,00	3,75	450,00	
14	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	20,00	3,40	68,00	
15	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	2,00	40,00	
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	20,00	2,10	42,00	
17	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	3,10	62,00	
18	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	20,00	5,80	116,00	
19	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
20	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada,					ENV	30,00	0,95	28,50	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 57/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1198/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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).									
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	15,00	2,50	37,50	
Total da Nota:									1.819,30	
1199/0-2014	05	500.006	07/03/2014	570	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	Coco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, 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	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					LA	20,00	4,30	86,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 58/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1199/0-2014	05 500.006 07/03/2014 570 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.								
4	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	6,00	2,25	13,50
5	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
6	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (Decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	2,00	10,00
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	30,00	5,30	159,00
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, 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	10,00	8,00	80,00
9	Preparado para caldo de galinha: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	5,00	2,60	13,00
10	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	4,45	89,00
11	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	4,45	89,00
12	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/78)					FR	20,00	4,45	89,00
13	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	4,45	89,00
14	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	5,00	1,80	9,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 59/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>907,50</b>	
1200/0-2014	05	500.006	19/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	logurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	500,00	0,70	350,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>350,00</b>	
1215/0-2014	05	500.006	12/03/2014	570	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	5,00	8,70	43,50	
2	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	3,00	1,52	4,56	
3	Aplicador de cola quente grande					PÇ	10,00	12,99	129,90	
4	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	100,00	0,10	10,00	
5	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	4,00	19,50	78,00	
6	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	8,00	8,18	65,44	
7	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; NBR numero 6045					PÇ	100,00	3,00	300,00	
8	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	50,00	2,85	142,50	
9	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	2,00	5,04	10,08	
10	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	2,00	5,04	10,08	
11	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável -caixa com 12 unidades					CX	2,00	5,04	10,08	
12	Caneta para retroprojeter 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor preta - caixa com 12 unidades.					CX	2,00	12,50	25,00	
13	Caneta para retroprojeter 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor vermelha.					PÇ	2,00	1,07	2,14	
14	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas					FL	150,00	0,20	30,00	
15	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	50,00	0,20	10,00	
16	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas					FR	30,00	2,50	75,00	
17	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima					CX	30,00	3,40	102,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 60/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1215/0-2014	05	500.006	12/03/2014	570	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	de 6 meses.								
18	Colchete latonado nº. 09; caixa com 72 unidades.					CX	2,00	2,05	4,10
19	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	20,00	0,52	10,40
20	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	2,00	1,99	3,98
21	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	1,00	29,80	29,80
22	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: A4; 02 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ	100,00	0,06	6,00
23	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	10,00	0,37	3,70
24	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	8,00	1,38	11,04
25	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,40	14,00
26	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,93	19,30
27	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	1,95	19,50
28	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor ouro.					KG	1,00	25,35	25,35
29	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor prata.					KG	1,00	25,35	25,35
30	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor verde.					KG	1,00	25,35	25,35
31	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor vermelho.					KG	1,00	25,35	25,35
32	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado c/ 10 m; na cor lisa azul.					RL	1,00	19,15	19,15
33	Lápis de cor; formato redondo; medindo 170 mm; limite de materiais pesados, conforme EN 71/3; caixa com 24 cores.					CX	30,00	3,70	111,00
34	Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO					CX	50,00	1,49	74,50
35	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	10,00	16,40	164,00
36	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X c/ 25 unidades.					TB	1,00	15,00	15,00
37	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	20,00	0,40	8,00
38	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	20,00	0,40	8,00
39	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	20,00	0,40	8,00
40	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	20,00	0,40	8,00
41	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	20,00	0,40	8,00
42	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	20,00	0,40	8,00
43	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	20,00	0,40	8,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 61/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1215/0-2014	05	500.006	12/03/2014	570	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
44	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	1,00	6,00	6,00
45	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	1,00	6,00	6,00
46	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	100,00	0,31	31,00
47	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
48	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT	5,00	1,68	8,40
49	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT	5,00	1,71	8,55
50	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	2,00	6,36	12,72
51	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	2,00	6,36	12,72
52	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	2,00	6,36	12,72
53	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	8,00	0,90	7,20
54	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	8,00	0,90	7,20
55	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	8,00	0,90	7,20
56	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	8,00	0,90	7,20
57	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					PCT	10,00	1,80	18,00
58	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	2,00	14,70	29,40
59	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	1,00	35,90	35,90
60	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	1,00	35,90	35,90
61	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado					PÇ	50,00	0,85	42,50
62	Tinta dimensional metálica com 35 ml - vermelha					FR	5,00	2,10	10,50
63	Tinta dimensional metálica com 35ml - branca					FR	5,00	2,10	10,50
64	Tinta guache; composta de resina, água, pigmento, carga; conservante tipo benzotiazol; com 6 cores sortidas, contendo 15 ml; acondicionado em caixa					CX	20,00	1,50	30,00
65	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	3,00	5,30	15,90
66	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	10,65	21,30
67	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de					CX	2,00	10,65	21,30

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 62/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1215/0-2014	05	500.006	12/03/2014	570	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades								
68	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	2,00	10,65	21,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.315,56</b>
1218/0-2014	05	500.006	10/03/2014	570	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	10,00	1,38	13,80
2	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor amarela.					FR	10,00	0,87	8,70
3	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor azul.					FR	10,00	0,87	8,70
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor prata.					FR	10,00	0,87	8,70
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor verde.					FR	10,00	0,87	8,70
6	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor vermelha.					FR	10,00	0,87	8,70
7	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	10,00	0,62	6,20
8	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	20,00	1,81	36,20
9	Giz de cera; para desenho; em papel; cores mistas; tipo curto; no formato redondo; medindo 11 x 55 mm (diâm. X compr.); composição básica de ceras e pigmentos orgânicos; produto atóxico, antialérgico; em caixa com 15 palitos; devendo estar em conformidade com a norma ABNT – NBR NM300; e certificado pelo INMETRO.					CX	20,00	1,07	21,40
10	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	10,00	5,74	57,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,50</b>
1220/0-2014	05	500.006	20/03/2014	570	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	20,00	1,40	28,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	20,00	1,40	28,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	20,00	1,40	28,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	20,00	1,40	28,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	20,00	1,40	28,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	20,00	1,40	28,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	20,00	1,40	28,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	20,00	1,40	28,00
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	20,00	1,40	28,00
10	Grampeador apropriado para grampear, tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc. Altura: 145 mm, Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm. Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador: 63 grampos.					PÇ	2,00	15,70	31,40
11	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					PÇ	6,00	4,90	29,40

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 64/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 05/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1240/0-2014	01	110.000	07/03/2014	19	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Notebook: Descrição: 1.1.PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco rígido . Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 8 GB ou maior. Deve possuir Chipset Mobile Intel® HM75 Express ou similar 1.2. INTERFACES Possuir 03 (três) ou mais entradas USB; Possuir 01 (uma) saída HDMI; Possuir 01 (uma) porta RJ-45; Possuir 01 (uma) Leitora de cartões (sd, mmc xd) Possuir 01 (uma) saída VGA . Possuir conectores de entrada e saída de áudio estéreo. Possuir microfone e alto falante embutido. 1.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar; vel. mín. do clock 2.1 GHZ ou superior; TDP/Potência 35 W; Cache 3.0 MB L3; Barramento DMI 2GT/s; nº núcleos/threads 2/4; 1.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM tipo DDR3/3l-1333/1600; com no mínimo 4 (quatro) Gbyte instalado. 1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 5.400 rpm ou maior. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 1.6.UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna no mínimo 8X. 1.7.TELA: Tela Plana com tamanho mínimo de 14 polegadas, widescreen LCD com retroiluminada LED, com resolução de 1366x768 pontos ou maior. Controladora de video gráfica integrada. 1.8.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada, oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste automático, sendo do mesmo fabricante/marca do notebook. O plug do cabo de alimentação deve ser com novo padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14136. Bateria de 6 células de Lítio-Íon; 1.09.TECLADO: (DEMAIS DESCRIÇÕES DO ANEXO VI)					UND	1,00	2.340,00	2.340,00	
Total da Nota:									2.340,00	
1276/0-2014	01	500.001	17/03/2014	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7571 13134759000109 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI				
1	Extensão - 5m					PÇ	2,00	9,99	19,98	
2	Saleiro					PÇ	2,00	2,49	4,98	
3	Garrafa para água					PÇ	10,00	5,99	59,90	
4	Toalha para rosto					PÇ	10,00	1,00	10,00	
5	Xicara com pires					JG	20,00	5,49	109,80	
6	Caixa organizadora grande					UND	1,00	105,99	105,99	
7	CABIDE EM MADEIRA PARA ANEXAR NA PAREDE (PORTA BOLSA)					PÇ	10,00	3,99	39,90	
8	JOGO DE BANHEIRO (TAPETE)					PÇ	4,00	14,09	56,36	
Total da Nota:									406,91	
1277/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	2471 02089007000157 MARCOS FUMIO ODAKE - ME				
1	Rolo para massas					PÇ	2,00	6,50	13,00	
2	Bandeja de inox					PÇ	5,00	26,00	130,00	
3	Conjunto de mantimentos					CONJ	2,00	62,00	124,00	
4	Garrafa Térmica					UND	2,00	52,00	104,00	
5	pratos fundos					PÇ	50,00	7,00	350,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 65/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1277/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	2471 02089007000157 MARCOS FUMIO ODAKE - ME			
6	POTE COM TAMPA TAM. 30X20					PÇ	20,00	7,00	140,00
7	PORTA BOLO REDONDO					PÇ	2,00	17,00	34,00
8	PORTA BOLO RETANGULAR					PÇ	2,00	22,00	44,00
9	PORTA BOLACHA RETANGULAR					PÇ	1,00	8,50	8,50
10	PORTA BOLACHA REDONDO					PÇ	1,00	7,50	7,50
11	TOALHA DE CHÃO					PÇ	10,00	3,50	35,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>990,00</b>
1279/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	4,44	133,20
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	10,00	3,50	35,00
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	8,00	6,65	53,20
4	Uva passa sem caroço, obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta), de consistência própria e umidade máxima de 25% P.P; ausência de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em saco plástico ou embalagem transparente atóxica, e 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	0,50	18,00	9,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,40</b>
1280/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de toner para impressora HP CP1025 AMARELO, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	48,70	194,80
2	Cartucho de toner para impressora HP CP1025 MAGENTA, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	45,00	180,00
3	Cartucho de toner para impressora HP CP1025 PRETO, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	6,00	47,50	285,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>659,80</b>
1287/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades,					KG	4,00	9,00	36,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 66/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1287/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	parasitas e larvas.								
2	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	8,00	1,40	11,20
3	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	1,50	6,00
4	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	4,00	1,50	6,00
5	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	20,00	2,99	59,80
								Total da Nota:	119,00
1294/0-2014	01	500.001	19/02/2014	23	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 nº 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	10,00	2,36	23,60
2	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	4,00	0,96	3,84
3	Suco concentrado; sabor de maracujá, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet,contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adminstrativos determinados pela Anvisa					FR	6,00	5,24	31,44
4	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	4,00	0,96	3,84
5	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, live de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	1,09	3,27
								Total da Nota:	65,99
1295/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto					LA	6,00	10,00	60,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 67/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1295/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	12486 de 20/10/78).									
2	Azeítona 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 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	6,00	4,25	25,50	
4	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	2,00	28,00	56,00	
5	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	3,40	68,00	
6	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	6,00	7,95	47,70	
7	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água 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	6,00	7,90	47,40	
8	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	3,98	39,80	
9	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,95	19,50	
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	30,00	2,75	82,50	
11	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					KG	2,00	22,80	45,60	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 68/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1295/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
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	20,00	4,30	86,00	
13	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	3,75	135,00	
14	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	2,00	40,00	
15	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	
16	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; 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	
17	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	
18	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	
19	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	
20	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	
21	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	20,00	2,50	50,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 69/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>982,00</b>
1296/0-2014	01	500.001	26/02/2014	23	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	5,00	17,00	85,00
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	20,00	2,75	55,00
3	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	5,00	4,30	21,50
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; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,40	12,00
6	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	2,00	20,00
7	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	6,00	11,80	70,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>277,55</b>
1301/0-2014	01	500.001	27/02/2014	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 70/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									71,00	
1302/0-2014	01	500.001	12/02/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME				
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA		40,00	2,88	115,20
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		4,00	0,98	3,92
Total da Nota:									119,12	
1229/0-2014	01	110.000	17/02/2014	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		30,28	5,25	158,99
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		10,00	3,65	36,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		15,00	2,75	41,25
Total da Nota:									236,74	
1241/0-2014	01	110.000	12/03/2014	121	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME				
1	Microcomputador: Descrição: 2.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco; Deverá possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória DDR3-1067/1333/1600; DDR3L-1067/1333/1600; Deverá possuir chipset h61 Express ou similar; 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i7 ou similar; velocidade. do clock 3.4 GHZ; TDP/Potência 60 W; DMI 5 GT/s; Cache 08 MB; nº nucleos/threads 4/8; Conjunto de instruções 64 bits; 2.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 8 Gbyte instalado 2.5.Controladora de vídeo off-board; Resolução de 2048 X 1536 dpi; 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: 01 Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB. 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXO VI DO EDITAL)					UND		1,00	3.285,00	3.285,00
Total da Nota:									3.285,00	
1238/0-2014	01	110.000	19/02/2014	163	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					UND		4,00	590,00	2.360,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 71/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1238/0-2014	01	110.000	19/02/2014	163	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME	
	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.								
Total da Nota:									2.360,00
1239/0-2014	01	110.000	27/02/2014	163	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357	09566836000122	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº nucleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com maior potência para suportar configuração do microcomputador.					UND	4,00	2.290,00	9.160,00
Total da Nota:									9.160,00
1304/0-2014	01	100.003	14/03/2014	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023	03762379000165	TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L	
1	Máquina pá-carregadeira para carregamento de material inerte (brita) e calcário na Vale Fertilizantes (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	2.500,00	5,35	13.375,00
2	Caminhão ou carreta basculante para transporte e destinação final de material inerte (brita) e calcário da Vale Fertilizantes até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos do Bairro Bico do Pato) (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	2.500,00	4,40	11.000,00
Total da Nota:									24.375,00
1244/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA	
1	Desingripante					FR	1,00	15,00	15,00
2	Reparo da valvula rele					JG	1,00	30,00	30,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 72/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45,00</b>
1245/0-2014	01	110.000	10/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Desingripante					FR	1,00	15,00	15,00
2	Reparo da valvula rele					JG	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45,00</b>
1246/0-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Bomba alimentadora					PÇ	1,00	190,00	190,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>190,00</b>
1243/0-2014	01	110.000	12/03/2014	189	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 7000 á 9000 BTU					SV	4,00	99,00	396,00
2	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10000 á 12500 BTU					SV	2,00	165,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>726,00</b>
1242/0-2014	01	110.000	12/03/2014	190	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Microcomputador: Descrição: 2.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco; Deverá possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória DDR3-1067/1333/1600; DDR3L-1067/1333/1600; Deverá possuir chipset h61 Express ou similar; 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i7 ou similar; velocidade. do clock 3.4 GHZ; TDP/Potência 60 W; DMI 5 GT/s; Cache 08 MB; n° nucleos/threads 4/8; Conjunto de instruções 64 bits; 2.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 8 Gbyte instalado 2.5.Controladora de vídeo off-board; Resolução de 2048 X 1536 dpi; 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE					UND	1,00	3.285,00	3.285,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 73/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1242/0-2014	01	110.000	12/03/2014	190	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
	OPTICO: Resolução minima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: 01 Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB. 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXO VI DO EDITAL)								
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.285,00</b>
1231/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,00	138,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,00</b>
1232/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	4,00	46,00	184,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,00</b>
1237/0-2014	01	220.002	14/03/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Desentupimento da tubulacao do gas solda do tubo galvaniza da distribuicao do gas troca de 04 flexiveis dos glp 45 limpeza do regulador de alta pressao com troca dos reparos e conexoes limpeza de 04 valvulas de alta pressao para distribuicao do gas limpeza de 02 reducoes de 3/4 para 1/2 para os registros troca de 02 registro esfera de 3/4 regulagens de 12 injetores de gas regulagens de 12 filtros de ar regulagens dos espanadores de chamas e teste funcional Servico com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	940,00	940,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>940,00</b>
1106/2-2014	02	262.000	17/02/2014	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	30,00	4,95	148,50
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	40,00	11,15	446,00
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	35,00	5,30	185,50
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	20,00	11,80	236,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.016,00</b>
1225/0-2014	02	262.000	25/02/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	60,00	3,05	183,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	120,00	3,05	366,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,25	135,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	72,00	2,45	176,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	244,00	2,75	671,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	32,00	3,65	116,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 74/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1225/0-2014	02	262.000	25/02/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	32,00	3,05	97,60
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	2,90	116,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	32,00	1,40	44,80
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	68,00	1,00	68,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	20,00	1,50	30,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	20,00	1,50	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.034,60</b>
1228/0-2014	02	262.000	12/02/2014	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	20,00	3,05	61,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	275,28	5,25	1.445,24
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	10,00	3,65	36,50
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	2,75	55,00
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	3,55	106,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.704,24</b>
1233/0-2014	01	210.004	27/02/2014	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>
1230/0-2014	01	110.000	27/02/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	4,00	46,00	184,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,00</b>
848/1-2014	05	220.006	21/02/2014	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	214,00	2,95	631,30
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	103,00	7,80	803,40
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	659,00	2,55	1.680,45
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	24,00	12,10	290,40

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 76/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
849/2-2014	05	220.006	21/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	625,00	4,50	2.812,50
2	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	210,00	10,80	2.268,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.080,50</b>
1234/0-2014	05	220.005	21/02/2014	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	186,00	1,50	279,00
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	158,00	1,90	300,20
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	22,00	1,70	37,40
4	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.					UND	570,00	0,20	114,00
5	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	570,00	0,34	193,80
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	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
8	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	111,00	1,60	177,60
9	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	1,00	2,50	2,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.226,30</b>
1235/0-2014	05	220.005	27/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom					KG	8,00	18,90	151,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 77/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1235/0-2014	05	220.005	27/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
	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.									
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	8,00	15,00	120,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>271,20</b>	
1236/0-2014	05	220.005	17/02/2014	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>	
1226/0-2014	01	310.000	27/02/2014	418	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	48,00	2,75	132,00	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	12,00	3,05	36,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>168,60</b>	
1259/0-2014	05	300.009	07/03/2014	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	1,00	19,50	19,50	
2	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	3,00	4,30	12,90	
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	2,00	0,53	1,06	
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.					PÇ	2,00	0,53	1,06	
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	2,00	0,53	1,06	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 78/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1259/0-2014	05	300.009	07/03/2014	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
6	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
7	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,98</b>
1261/0-2014	05	300.009	21/02/2014	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	5,00	1,38	6,90
2	Caneta hidrográfica; corpo em polipropileno opaco; ponta media; jogo com 12 cores.					JG	1,00	1,08	1,08
3	Papel carbono; em papel base; no tamanho (220 x 330) mm; na cor preta; tipo comum - caixas com 100 folhas					CX	1,00	8,00	8,00
4	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	20,00	5,74	114,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,78</b>
1264/0-2014	05	300.009	07/03/2014	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	1,00	4,30	4,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>4,30</b>
1266/0-2014	05	300.009	21/02/2014	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	5,00	1,38	6,90
2	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	20,00	5,74	114,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,70</b>
1260/0-2014	05	300.028	27/02/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	5,00	1,38	6,90
2	Caneta hidrográfica; corpo em polipropileno opaco; ponta media; jogo com 12 cores.					JG	1,00	1,08	1,08
3	Papel carbono; em papel base; no tamanho (220 x 330) mm; na cor preta; tipo comum - caixas com 100 folhas					CX	1,00	8,00	8,00
4	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	20,00	5,74	114,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,78</b>
1265/0-2014	05	300.028	07/03/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	3,00	0,53	1,59
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.					PÇ	1,00	0,53	0,53
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	1,00	0,53	0,53



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 79/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1265/0-2014	05	300.028	07/03/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
5	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	0,90	1,80
6	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>14,85</b>
1250/0-2014	01	310.000	21/02/2014	449	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8123 14847638000177 S R LICITACOES LTDA - ME			
1	Cartucho de toner para impressora HP 1022, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	10,00	22,10	221,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>221,00</b>
1252/0-2014	01	310.000	21/02/2014	449	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8123 14847638000177 S R LICITACOES LTDA - ME			
1	Cartucho de tinta para impressora HP F4280 colorido, original ou similar, 60XL 12ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	20,00	30,00	600,00
2	Cartucho de tinta para impressora HP F4280 preto, original ou similar, 60XL 12ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	10,00	19,90	199,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>799,00</b>
92/1-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	358,00	13,00	4.654,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.654,00</b>
92/2-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	561,00	13,00	7.293,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.293,00</b>
1247/0-2014	01	310.000	14/03/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	50,00	4,35	217,50
2	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	60,00	1,33	79,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 80/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1247/0-2014	01	310.000	14/03/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
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	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	4,00	14,90	59,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>539,90</b>
1248/0-2014	01	310.000	12/02/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	5,38	107,60
2	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
3	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	800,00	0,17	136,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>367,60</b>
1249/0-2014	01	310.000	12/02/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	15,00	2,33	34,95
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	15,00	1,23	18,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,40</b>
1255/0-2014	01	310.000	10/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Palheta do limpador					PÇ	2,00	57,00	114,00
2	Mola sustentaca					PÇ	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>204,00</b>
1256/0-2014	01	310.000	07/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	OLEO DUCATO					GL	6,00	42,00	252,00
2	Elemento filtrante					PÇ	1,00	80,00	80,00
3	Filtro oleo					PÇ	1,00	88,00	88,00
4	Hsw premium					PÇ	1,00	100,00	100,00
5	Filtro de Ar					PÇ	1,00	99,00	99,00
6	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>819,00</b>
1258/0-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	30,00	30,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 81/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1258/0-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
2	Desingripante					FR	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
143/1-2014	01	310.000	10/02/2014	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	7,00	90,00	630,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	93,00	90,00	8.370,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	13,00	90,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.170,00</b>
144/1-2014	01	310.000	10/02/2014	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	45,00	90,00	4.050,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM	56,00	90,00	5.040,00
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM	49,00	90,00	4.410,00
4	Ultrassonografia de mamas					EXM	21,00	90,00	1.890,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM	27,00	90,00	2.430,00
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	39,00	90,00	3.510,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.330,00</b>
1254/0-2014	01	310.000	27/02/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Alinhamento e Balanceamento					H	1,50	100,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
1257/0-2014	01	310.000	17/02/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Servico de mecanica					H	4,53	150,11	680,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>680,00</b>
1227/0-2014	01	510.000	27/02/2014	511	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	12,00	2,25	27,00
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	12,00	2,45	29,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	12,00	2,75	33,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,40</b>
1273/0-2014	01	510.000	17/02/2014	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					UND	100,00	54,99	5.499,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 82/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1273/0-2014	01	510.000	17/02/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
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.										
Total da Nota:										5.499,00
1278/0-2014	02	500.010	21/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	5,00	6,19	30,95	
Total da Nota:										30,95
1283/0-2014	02	500.010	25/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	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	10,00	8,62	86,20	
2	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	10,50	12,60	132,30	
3	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimenticias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimenticias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	10,50	19,05	200,03	
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	5,00	30,00	
Total da Nota:										448,53
1284/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 83/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1284/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	6,00	1,50	9,00
2	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	3,00	2,99	8,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,97</b>
1297/0-2014	02	500.010	27/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	1,77	88,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,50</b>
1298/0-2014	02	500.010	12/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	15,00	2,87	43,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,05</b>
1299/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	3,40	51,00
2	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	15,00	3,20	48,00
3	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
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	40,00	3,75	150,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 84/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	335,00
1300/0-2014	02	500.010	12/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional;; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	15,00	8,00	120,00
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	15,00	4,45	66,75
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	15,00	4,45	66,75
4	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	15,00	3,95	59,25
								Total da Nota:	312,75
1269/0-2014	02	500.024	21/02/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	4,00	6,19	24,76
								Total da Nota:	24,76
1275/0-2014	02	500.024	10/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	5,00	2,87	14,35
								Total da Nota:	14,35

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 85/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1267/0-2014	05	500.008	17/02/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	10,00	20,00	
2	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	9,86	29,58	
3	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	15,00	1,75	26,25	
4	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	15,00	1,75	26,25	
5	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	4,00	4,25	17,00	
6	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	4,00	4,25	17,00	
7	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	3,90	117,00	
8	Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima de 6 meses; acondicionado em sachê de no mínimo 7 gramas, embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)					CX	1,00	75,00	75,00	
9	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	5,00	3,75	18,75	
10	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	1,00	9,80	9,80	
11	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290					LA	5,00	3,40	17,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 86/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1267/0-2014	05	500.008	17/02/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
12	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	2,00	7,95	15,90	
13	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	2,00	7,90	15,80	
14	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	2,00	1,95	3,90	
15	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	3,00	2,75	8,25	
16	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	2,00	4,40	8,80	
17	Geléia de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	2,00	4,30	8,60	
18	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	5,00	4,30	21,50	
19	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	24,00	3,75	90,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 87/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1267/0-2014	05	500.008	17/02/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
20	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	3,00	14,00	42,00	
21	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, 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	4,00	3,10	12,40	
22	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	4,00	5,80	23,20	
23	Suco de néctar da fruta; sabor de laranja; simples; composto líquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado,submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; frutas maduras e sãs,água potável,açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem,validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias apos aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					CX	5,00	3,90	19,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>643,48</b>	
1271/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	9,00	18,00	
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	1,44	14,40	
3	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	10,00	1,40	14,00	
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	1,50	6,00	
5	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	12,00	24,00	
6	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	
7	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e					DZ	10,00	2,99	29,90	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 88/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1271/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.								
8	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	4,00	2,50	10,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,30</b>
1274/0-2014	05	500.006	20/03/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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	1.600,00	0,49	784,00
3	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	500,00	2,95	1.475,00
4	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
5	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	100,00	2,30	230,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.111,00</b>
1289/0-2014	05	500.007	12/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	2,88	172,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>172,80</b>
1290/0-2014	05	500.007	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	160,00	6,80	1.088,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.088,00</b>
1291/0-2014	05	500.007	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com					KG	60,00	2,00	120,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 89/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1291/0-2014	05	500.007	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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).									
Total da Nota:									120,00	
1292/0-2014	05	500.007	17/02/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	100,00	2,75	275,00	
Total da Nota:									275,00	
Total da Emissão:									135.965,33	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 90/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 06/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1389/0-2014	01	110.000	13/02/2014	9	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DO GABINETE.						1,00	211,30	211,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>211,30</b>	
1338/0-2014	01	110.000	10/03/2014	18	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>	
1365/0-2014	01	500.001	12/03/2014	23	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	50,00	2,65	132,50	
2	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	3,35	33,50	
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	20,00	1,19	23,80	
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62	32,40	
5	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	20,00	0,88	17,60	
6	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	6,74	33,70	
7	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso liquido 60g.					PCT	10,00	1,23	12,30	
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	50,00	1,85	92,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>378,30</b>	
1366/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	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	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 91/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1366/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	10,00	3,90	39,00
3	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	5,00	3,60	18,00
4	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
6	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
7	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	5,00	6,60	33,00
8	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	2,65	26,50
9	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	1,00	34,50	34,50
10	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
11	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>482,30</b>
1367/0-2014	01	500.001	20/03/2014	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto deves obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	20,00	3,20	64,00
2	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	1,65	16,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,50</b>
1368/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições devesão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve					PCT	2,00	36,30	72,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 92/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1368/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME				
	apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.									
	2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.				PCT	2,00	12,80	25,60	
									Total da Nota:	98,20
1369/0-2014	01	500.001	17/02/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
	1	LUIVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.				PR	10,00	3,25	32,50	
	2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.				PÇ	10,00	3,00	30,00	
	3	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege				PÇ	5,00	4,85	24,25	
									Total da Nota:	86,75
1370/0-2014	01	500.001	14/03/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
	1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.				FR	10,00	4,35	43,50	
	2	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	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.				RL	10,00	3,30	33,00	
	4	SAPONÁCEO EM PÓ; princípio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substancias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico,pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA				FR	5,00	3,36	16,80	
	5	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	10,00	12,40	124,00	
	6	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.				KG	2,00	14,90	29,80	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 93/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1370/0-2014	01	500.001	14/03/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
7	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	300,00	1,17	351,00
8	Saco plástico para alimentos transparente medindo 25 x 35 com 15 micras					KG	2,00	14,91	29,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,82</b>
1318/0-2014	01	110.000	07/03/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	36,30	363,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>363,00</b>
1319/0-2014	01	110.000	17/02/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	3,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
1320/0-2014	01	110.000	14/03/2014	65	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	30,00	4,85	145,50
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	40,00	1,33	53,20
3	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	20,00	7,61	152,20
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	150,00	2,44	366,00
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	4,00	5,64	22,56
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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 94/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									763,22	
1321/0-2014	01	110.000	20/03/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA				
1	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND		300,00	1,27	381,00
Total da Nota:									381,00	
1322/0-2014	01	110.000	17/02/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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		400,00	1,85	740,00
2	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR		30,00	3,60	108,00
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR		200,00	4,05	810,00
4	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		10,00	5,38	53,80
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ		60,00	2,65	159,00
Total da Nota:									1.870,80	
1323/0-2014	01	110.000	03/04/2014	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 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		200,00	3,35	670,00
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR		30,00	7,22	216,60
3	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ		2,00	25,80	51,60
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		20,00	1,19	23,80
5	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		40,00	1,62	64,80
6	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR		100,00	2,74	274,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 95/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1323/0-2014	01	110.000	03/04/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,80</b>
1396/0-2014	01	110.000	13/02/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO.						1,00	539,43	539,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>539,43</b>
131/13-2014	01	110.000	17/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		6,50	92,19	599,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,23</b>
1382/0-2014	01	110.000	13/02/2014	82	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.						1,00	105,65	105,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,65</b>
1383/0-2014	01	110.000	13/02/2014	90	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.						1,00	110,38	110,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,38</b>
1349/0-2014	01	110.000	26/02/2014	97	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner para impressora HP 1000, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem				PÇ		3,00	34,50	103,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,50</b>
1381/0-2014	01	110.000	13/02/2014	138	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.						1,00	292,01	292,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>292,01</b>
1395/0-2014	01	110.000	13/02/2014	138	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.						1,00	292,01	292,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>292,01</b>
234/4-2014	01	110.000	19/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10				L		77,57	2,62	203,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>203,17</b>
234/5-2014	01	110.000	19/02/2014	158	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

Página: 96/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
234/5-2014	01	110.000	19/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	411,26	2,62	1.077,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.077,10</b>
234/6-2014	01	110.000	19/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	196,81	2,62	515,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>515,43</b>
234/7-2014	01	110.000	19/02/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	578,71	2,50	1.446,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.446,20</b>
1339/0-2014	01	110.000	10/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Alcatrao de Ulha					LA	15,00	155,56	2.333,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.333,40</b>
1342/0-2014	01	110.000	14/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cal hidratada, composto de calcáreo tipo CH-III; com plasticidade maior ou igual a 110; especificação de acordo com a NBR 7175					SC	20,00	7,15	143,00
2	Peça de reposição fechadura residencial, para portas comuns com tambor, matéria prima de aço, com 2 chaves comum, formato da maçaneta alavanca, formato do espelho retangular, acabamento da maçaneta externo cromada					PÇ	20,00	9,60	192,00
3	Peça de reposição fechadura residencial, para portas comuns com tambor, matéria prima de aço, com 2 chaves comum, formato do espelho retangular					PÇ	20,00	19,90	398,00
4	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 1,10 m x 4.0 mm ou 5.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	20,00	31,50	630,00
5	Trena em fita de aço, revestida de nylon, acondicionada em estojo plástico resistente, face simples - escala: M, CM, MM; medindo 10 x 30 M - L X C - Contendo dispositivo para retrocesso					PÇ	2,00	14,00	28,00
6	Lâmina de serra manual; em aço rápido (bimetal) em aço de liga especial de alta resistência e flexibilidade; medindo (c x l x e) (300 x 13 x 0,65) mm					PÇ	50,00	4,15	207,50
7	Lápis para carpinteiro, para uso profissional: ideal para escrita em madeira. Formato ovalado: não rola na mesa; Traço escuro: Produzido com madeira 100% reflorestada; Madeira macia que garante excelente apontabilidade. Resistente.					PÇ	10,00	1,35	13,50
8	Herbicida; com elemento ativo glifosato (glifosato n-fosfenometil) glicina; na composição de 480 g/l; embalado em frasco de 1 litro					FR	20,00	24,50	490,00
9	Peça de reposição fechadura, para banheiro, matéria prima de aço inoxidável, WC 2600, com chave					PÇ	10,00	20,50	205,00
10	Peça de reposição fechadura, para porta de ferro, matéria prima de aço inoxidável 2400, com chave					PÇ	10,00	34,50	345,00
11	Lona; plástica; medindo 6 x 100 metros (largura x comprimento); com gramatura de aproximadamente 105g/m²; espessura de aproximadamente 80 micras; resistência a rasgo de 1,5 kgf; resistência a tração de 100 kgf/cm²; com resistência à luz, água e calor; na cor preta					RL	2,00	225,00	450,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 97/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1342/0-2014	01	110.000	14/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
12	Caixa para ferramentas, com bandeja, com 5 gavetas, medindo aproximadamente 50 x 20 x 21, em metal					PÇ	5,00	49,50	247,50
13	Marreta; em aço forjado e temperado; oitavada; pintada; com face polida; pesando 2 kg; com cabo de madeira.					PÇ	2,00	18,50	37,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.386,50</b>
1343/0-2014	01	110.000	14/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Arame galvanizado, liso, número 12 BWG, diâmetro 2,76 mm/zn					KG	10,00	9,05	90,50
2	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG	15,00	7,80	117,00
3	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	10,00	10,35	103,50
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, chave comum, com duas chaves					PÇ	10,00	15,05	150,50
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	10,00	15,95	159,50
6	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 17 x 21, conforme NBR 6627					KG	20,00	7,70	154,00
7	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 13 x 18					KG	5,00	8,85	44,25
8	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 17 x 27					KG	10,00	7,98	79,80
9	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 24 x 60					KG	10,00	9,45	94,50
10	Prego telheiro, em aço baixo carbono, galvanizado a fogo, medindo 18 x 27, corpo espiralado, cabeça soldada, vedação em borracha flexível, conforme NBR 6627, em pacote com 500 gramas					PCT	5,00	10,80	54,00
11	Prego, em aço, medindo 12 x 12, com 100 peças					PCT	5,00	3,45	17,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.064,80</b>
1344/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cabo elétrico, autoflexível, 6,00 mm, na cor preto					M	100,00	2,60	260,00
2	Caixa de sobrepor - sistema X					PÇ	50,00	3,95	197,50
3	Caixa plástica, medindo 4 x 4, usada para instalações elétricas, para sistema X					PÇ	10,00	0,70	7,00
4	Canaleta 20 mm x 10 mm x 2,00 m - sistema X					PÇ	50,00	5,00	250,00
5	Disjuntor, padrão americano, tripolar, curva B, de 50 amperes, classe de interrupção de 5KA, 127/220V, com certificação do INMETRO					PÇ	10,00	32,95	329,50
6	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento coberto, PVC rígido, material do condutor de cobre, seção nominal do condutor com área de seção de 6,0 mm <sup>2</sup> , camada isolante PVC 70 graus, isolamento termoplástico, anti-chama, material da cobertura PVC rígido, conforme Norma Técnica NBR 6148 - cor azul					M	1,00	2,60	2,60
7	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento PVC, material do condutor de cobre flexível, seção transversal paralelo, seção nominal condutor com área de seção 2 x 2,5 m <sup>2</sup> , camada isolante isolamento termoplástico, anti-chama, classe de temperatura 70 graus, material de cobertura em PVC, conforme norma					RL	1,00	220,00	220,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 98/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1344/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
	técnica NBR 6148, rolo com 100 metros								
8	Fio sólido para eletricidade, 4 mm, com 100 metros, conforme certificação e normas vigentes Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 2,5 mm <sup>2</sup> , camada isolante PVC, tensão 750V, material da cobertura PVC rígido, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4, rolo com 100 metros					RL	1,00	115,00	115,00
9	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 20 m					RL	20,00	5,00	100,00
10	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla dupla, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	6,50	65,00
11	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla simples, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	3,25	65,00
12	Interruptor universal Interruptor elétrico, de termoplástico, de embutir, uma seção (paralela), com uma tecla, na cor branca, placa de 4 x 2, com 10A-250V, com certificação compulsória do INMETRO e NBR 6527					PÇ	20,00	5,15	103,00
13	Lâmpada fluorescente compacta integrada, bulbo 4U, 45x127V					PÇ	20,00	49,00	980,00
14	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; BULBO 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	30,00	15,50	465,00
15	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; Características mínimas 6500 K; IRC 78 %; 1040 LM; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	15,75	315,00
16	Lâmpada fluorescente compacta; 35 W; 220 V; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	20,50	410,00
17	Lâmpada fluorescente compacta; 45 W; 127 V; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	30,00	49,00	1.470,00
18	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 20 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	30,00	4,70	141,00
19	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	50,00	4,95	247,50
20	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 100 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	10,00	2,20	22,00
21	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 150 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	20,00	3,45	69,00
22	Lâmpada mista, com formato do bulbo ovóide, norma EB2109/IEC11810, resolução 001541/88, 160 W; com base de encaixe E-27; bulbo preenchido com gás, com alimentação elétrica de 220V - 60HZ; material fluorescente					PÇ	20,00	15,00	300,00
23	Lâmpada mista, com formato do bulbo ovóide, norma EB2109/IEC11810, resolução 001541/88, 250 W; com base de encaixe E-27; bulbo preenchido com gás, com alimentação elétrica de 220V - 60HZ; material fluorescente					PÇ	20,00	23,20	464,00
24	Pino para tomada fêmea					PÇ	10,00	3,40	34,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 99/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1344/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
25	Pino para tomada macho					PÇ	10,00	3,85	38,50
26	Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 5114 e NBR 5172; tipo eletromagnético, com partida rápida e alimentação elétrica bivolt; com fator de potência alta (0,96) FPA; para 2 lâmpadas e potência nominal de 40W					PÇ	20,00	18,65	373,00
27	Soquete de porcelana Soquete para lâmpada incandescente, de porcelana, tamanho E27; rosca redondo, material interno metal condutor, 250 V.; Norma de especificação conforme NBR 8346					PÇ	20,00	2,75	55,00
28	Soquete de pressão para fluorescente Soquete para lâmpada fluorescente, com material interno de metal, com revestimento externo em PVC, anti-vibratório, para ser utilizado com HO; no formato fixo					PÇ	20,00	2,05	41,00
29	Tomada elétrica, de termoplástico, para computador, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	5,00	5,35	26,75
30	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, com 2P+T; chatos+universal, na cor preta, com capacidade elétrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	4,30	43,00
31	Tomada sistema X 20 amp.					PÇ	10,00	4,35	43,50
32	Tomada 4 x 2 20 amp.					PÇ	10,00	5,40	54,00
33	Perlex para ar condicionado 20 amp.					PÇ	20,00	24,85	497,00
34	Soquete de porcelana					PÇ	10,00	2,80	28,00
35	Lâmpada de vapor de sódio 400 wts					PÇ	10,00	33,10	331,00
36	Lâmpada de vapor de sódio 250 wts					PÇ	10,00	31,00	310,00
37	Reator de vapor de sódio 250 wts					PÇ	10,00	102,50	1.025,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.497,85</b>
1345/0-2014	01	110.000	10/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, com saída esgoto vertical, no formato ovalado, na cor branca, dimensões mínimas da bacia 625 x 350 x 390 mm (Comprimento x Largura x Altura), com dimensões totais (bacia + caixa acoplada) 640 x 400 x 760 mm					PÇ	6,00	245,00	1.470,00
2	Registro para chuveiro com acabamento 3/4 C33					PÇ	6,00	37,40	224,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.694,40</b>
1346/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm (curto), na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	0,42	8,40
2	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 3/4, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	0,42	4,20
3	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 50 mm (curto), na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	1,80	18,00
4	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, longo, com flange para caixa de água, com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4 (curto), na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	5,30	53,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 100/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1346/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
5	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, tipo curta, com ponta rosqueável, com diâmetro nominal de 50 mm x 1 1/2, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	1,78	17,80
6	Adaptador polietileno 3/4.					PÇ	20,00	0,90	18,00
7	Adesivo para tubos de PVC, à base de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes orgânicos, utilizado na soldagem de tubos e conexões de PVC NBR-5648 (água fria), acondicionado em frasco de 175 gramas com pincel aplicador					FR	5,00	11,95	59,75
8	Bóia Torneira 1/2.					PÇ	10,00	5,90	59,00
9	Bóia Torneira 3/4.					PÇ	10,00	7,65	76,50
10	Bucha de redução com rosca de PVC rígido, fabricação conforme NBR 5648, com diâmetro nominal de 3/4, com diâmetro nominal da redução de 1/2, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	0,94	9,40
11	Bucha de redução de PVC rígido soldável longa, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 50 mm, com diâmetro nominal da redução de 32 mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	2,35	23,50
12	Caixa de descarga em PVC, no formato retangular, na cor branca, com capacidade para 9 litros (caixa de descarga convencional universal, conforme NBR 15491), devendo o material vir acompanhado de engate e peças de fixação					PÇ	20,00	19,15	383,00
13	Cano para caixa de descarga, em PVC, de 1 1/2", para caixa de descarga de banheiro, na cor branca, uso externo					PÇ	10,00	7,55	75,50
14	Cap de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	0,59	5,90
15	Corpo ralo sifonado de PVC rígido, fabricação conforme NBR 5688/77, com dimensões principais de 100 x 100 mm, na cor branca, para ser usada em instalações de esgoto predial					PÇ	5,00	3,75	18,75
16	Expude preto.					PÇ	20,00	1,60	32,00
17	Engate plástico 40 cm					PÇ	10,00	2,35	23,50
18	Engate plástico 50 cm					PÇ	10,00	2,55	25,50
19	Fita veda rosca 18 mm x 50 metros					RL	10,00	8,35	83,50
20	Flange 50 mm.					PÇ	10,00	10,20	102,00
21	Flange 3/4.					PÇ	10,00	5,75	57,50
22	Haste para chuveiro em alumínio medindo 40 cm					PÇ	10,00	3,70	37,00
23	Joelho 90° de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5648/77, com bitola de 50 mm, na cor branca, para instalações prediais de esgoto					PÇ	10,00	1,35	13,50
24	Joelho 90° de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5688/77, com bitola de 100 mm, na cor branca, para instalações prediais.					PÇ	20,00	2,70	54,00
25	Joelho 90° de PVC rígido soldável bucha/metal, fabricação conforme NBR 5648, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 1/2 pol., com bucha rosqueável de metal, na cor azul, para ser utilizado em água fria					PÇ	20,00	2,38	47,60
26	Joelho 90° de PVC rígido soldável bucha/metal, fabricação conforme NBR 5648, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 pol., com bucha rosqueável de metal, na cor azul, para ser utilizado em água fria					PÇ	30,00	2,60	78,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 101/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1346/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
27	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648, com bitola de 20 mm (3/4), na cor marrom, para ser utilizada em instalações prediais de água fria					PÇ	10,00	0,33	3,30
28	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648, com bitola de 3/4, com bucha rosqueável de latão, na cor azul, para ser utilizada em instalações prediais de água fria					PÇ	20,00	2,55	51,00
29	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ	10,00	1,50	15,00
30	Joelho 90°, de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5688/77, com bitola de 40 mm, na cor branca, para instalações prediais					PÇ	10,00	1,07	10,70
31	Joelho 90°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 150 mm, para ser utilizado em instalação predial de esgoto					PÇ	5,00	32,00	160,00
32	Joelho 90°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	50,00	0,38	19,00
33	Ligação flexível de PVC, medindo 30 cm, para lavatório, PVC, utilizada para água fria, atendendo pressões baixas e altas, com bitola de 1/2 polegada, devendo ser entregue com canopla					PÇ	10,00	2,00	20,00
34	Ligação flexível de PVC, medindo 40 cm, para lavatório, PVC, utilizada para água fria, atendendo pressões baixas e altas, com bitola de 1/2 polegada, devendo ser entregue com canopla					PÇ	10,00	2,70	27,00
35	Luva de PVC rígido soldável com bucha metálica, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 polegada, com bucha rosqueável de latão, na cor azul, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	2,80	28,00
36	Luva de redução de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, com diâmetro nominal da redução de 3/4, na cor marrom, LR, para ser utilizado em instalações prediais de água fria					PÇ	50,00	0,85	42,50
37	Luva para conexão hidráulica, confeccionado em PVC azul, com diâmetro de 25 mm, com encaixe tipo cola e rosca (água fria)					PÇ	20,00	2,80	56,00
38	Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água					M	200,00	1,00	200,00
39	Pasta lubrificante com bico aplicador, peso mínimo de 80 gramas					TB	3,00	4,05	12,15
40	Peça de reposição para torneira 1/2, reparo					PÇ	100,00	0,20	20,00
41	Peça de reposição para torneira 3/4, reparo					PÇ	100,00	0,20	20,00
42	Plug roscável 1/2					PÇ	10,00	0,30	3,00
43	Plug roscável 3/4					PÇ	10,00	0,40	4,00
44	Registro de gaveta 1510 1 1/2 bruto					PÇ	3,00	47,40	142,20
45	Registro para chuveiro com acabamento 3/4 C33					PÇ	10,00	37,40	374,00
46	Sifão de prolipropileno, acabamento PVC, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques), com bitola saída adaptável para 50 mm e 40 mm, entrada adaptável para 1", 1 1/4" e 1 1/2".					PÇ	50,00	4,95	247,50
47	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 100 x 100 mm, na cor branco, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	5,00	5,40	27,00
48	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ	20,00	0,45	9,00
49	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 40 x 40 mm, na cor					PÇ	10,00	1,10	11,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 102/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1346/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
	branco, para ser utilizado em instalação predial de água fria								
50	Tê soldável de PVC com bucha de latão, na cor azul, medindo 25 x 3/4, conforme a norma NBR 5648/77					PÇ	10,00	3,85	38,50
51	Torneira de latão, com acabamento cromada, volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta, comprimento 18 cm, bico do tipo fixa, fixação na parede, com encaixe de 1/2 polegada com adaptador para 3/4, bitola da saída 1/2 polegada, utilizada em tanques e pias, com garantia de 1 ano					PÇ	5,00	31,80	159,00
52	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 1/2 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	10,00	16,65	166,50
53	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 3/4 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	10,00	16,65	166,50
54	Torneira de latão, com acabamento superficial cromada, volante no modelo cruzeta, bico do tipo fixa baixa, longa, fixação na parede, com encaixe de rosca, bitola da saída de 1/2 (com redução de 3/4 para 1/2), utilizada em pia de cozinha, com garantia de 1 ano					PÇ	10,00	20,70	207,00
55	Torneira de liga de cobre, com acabamento cromado, volante no modelo C23, bica do tipo fixa, fixação tipo bancada, com encaixe rosqueado, bitola da saída de 1/2", utilizado em lavatório de louça, com garantia mínima de 1 ano, conforme NBR 10281					PÇ	10,00	48,60	486,00
56	Torneira de liga de metal, com acabamento cromada, volante no modelo haste de metal com 1/2 volta, bica do tipo alta móvel, fixação na parede, com encaixe 1/2 polegada, bitola de saída de 1/2 polegada, utilizada em lavatório ou pia, com garantia de 1 ano					PÇ	10,00	48,60	486,00
57	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 40 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					PÇ	10,00	12,80	128,00
58	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 50 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					PÇ	10,00	19,85	198,50
59	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688, série reforçada, com diâmetro nominal de 150 mm, com juntas soldáveis, na cor bege, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					BR	10,00	85,00	850,00
60	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 100 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					BR	20,00	36,50	730,00
61	Tubo de PVC rígido, em PVC rígido, com ponta e bolsa de junta soldável, conforme especificado na NBR 5648, com diâmetro externo nominal de 32 mm, com diâmetro de referência de 25 mm					BR	20,00	9,65	193,00
62	Emenda para mangueira preta 2					PÇ	50,00	4,70	235,00
63	Emenda para mangueira preta 1 ½					PÇ	30,00	2,00	60,00
64	Emenda para mangueira preta ¾					PÇ	50,00	0,70	35,00
65	Emenda para mangueira preta 1					PÇ	20,00	1,55	31,00
66	Tê de redução de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro 50 x ¾, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ	10,00	3,30	33,00
67	Adaptador para mangueira preta 2					PÇ	10,00	3,85	38,50
68	Redução excêntrica 100 x 50 mm					PÇ	10,00	3,70	37,00
69	Lavatório de louça para coluna, na cor branca, tamanho médio					PÇ	3,00	58,25	174,75
70	Coluna para lavatório de louça, na cor branca					PÇ	3,00	36,75	110,25

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 103/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1346/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.450,65</b>
1347/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Bloco vazado de concreto, medindo 9 X 19 X 39 cm; Classe D (sem função estrutural); uso aparente, conforme NBR 6136					PÇ	200,00	1,20	240,00
2	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 residuo 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 a 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	4,00	22,30	89,20
3	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	2,00	31,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>391,20</b>
1348/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de carbonosos igual a 1%; água doce					M3	0,50	80,50	40,25
2	Pedra britada tipo - Brita nº 01					M3	0,50	109,00	54,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,75</b>
139/1-2014	01	110.000	17/02/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.713,58	5,30	9.081,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.081,97</b>
1340/0-2014	01	110.000	17/02/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6408 69139806000161 PAULO YUJI DAIKUBARA ME			
1	Servico de Conserto no suporte do pistao e soldas diversas na plataforma					SV	1,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.800,00</b>
1374/0-2014	01	110.000	13/02/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI			
1	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO OBRIGATÓRIO - MOPP - PARA OS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA.						4,00	200,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
1393/0-2014	01	110.000	13/02/2014	161	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.						1,00	1.977,38	1.977,38

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 105/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1387/0-2014	01	100.000	13/02/2014	240	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DA COLETA SELETIVA.						1,00	110,38	110,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,38</b>	
1375/0-2014	01	220.002	13/02/2014	281	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						1,00	5.308,22	5.308,22	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.308,22</b>	
225/2-2014	02	262.000	19/02/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.202,64	2,50	3.005,39	
2	Óleo diesel S-10					L	547,34	2,62	1.433,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.438,86</b>	
1314/0-2014	05	220.005	27/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. 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 da data de entrega, sob congelamento de -15° C ou mais frio.					KG	500,00	9,90	4.950,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.950,00</b>	
1317/0-2014	01	110.000	20/02/2014	382	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46	959,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>959,46</b>	
1324/0-2014	01	110.000	17/02/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	240,00	1,85	444,00	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	240,00	4,05	972,00	
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	50,00	5,38	269,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 106/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.685,00
1325/0-2014	01	110.000	14/03/2014	392	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	24,00	4,85	116,40
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	96,00	1,33	127,68
3	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	96,00	2,44	234,24
4	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	20,00	7,00	140,00
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	10,00	5,64	56,40
							Total da Nota:		674,72
1326/0-2014	01	110.000	07/03/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	30,00	12,80	384,00
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	17,89	357,80
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	30,00	8,12	243,60
							Total da Nota:		985,40



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 107/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1327/0-2014	01	110.000	17/02/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES	
1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	15,00	3,25	48,75
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	300,00	3,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>948,75</b>
1328/0-2014	01	110.000	20/03/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo ROLINHO com 10 cm de largura x 300 metros de tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples. Fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 8 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 09 da ABNT.					FAR	50,00	30,90	1.545,00
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	200,00	1,27	254,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.799,00</b>
1329/0-2014	01	110.000	26/02/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	50,00	2,36	118,00
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	24,00	1,19	28,56
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	1,23	12,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,86</b>
1330/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525	08023337000126	CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF	
1	Vela BPM6A					PÇ	1,00	16,50	16,50
2	Reparo do Carburador					PÇ	1,00	48,00	48,00
3	Jogo de juntas do motor					JG	1,00	22,00	22,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,50</b>
1331/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525	08023337000126	CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF	
1	Pistao CPL 143R					PÇ	1,00	120,00	120,00
2	Cachimbo CPL					PÇ	1,00	15,00	15,00
3	Jogo de juntas					JG	1,00	22,00	22,00
4	Reparo do Carburador					PÇ	1,00	48,00	48,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>205,00</b>
1332/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525	08023337000126	CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 108/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1332/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Pescador de gasolina					KIT	1,00	20,00	20,00
2	Vela BPM6A					PÇ	1,00	16,50	16,50
3	Reparo do Carburador					PÇ	1,00	48,00	48,00
4	Jogo de juntas do motor					JG	1,00	22,00	22,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,50</b>
1333/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Vela BPM6A					PÇ	1,00	16,50	16,50
2	Reparo do Carburador					PÇ	1,00	48,00	48,00
3	Jogo de juntas do motor					JG	1,00	22,00	22,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,50</b>
1334/0-2014	01	110.000	12/03/2014	396	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Servico de manutencao em maquinas rocadeiras					SV	4,00	80,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,00</b>
1350/0-2014	01	110.000	27/02/2014	396	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					M2	24,00	15,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>360,00</b>
1351/0-2014	01	110.000	12/03/2014	396	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	8,00	139,00	1.112,00
2	Baner ou faixa plástica com escritas devendo ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Para fixação dos baners ou faixas impressas podemos utilizar bastão em madeira ponteiros em borracha nas cores branca ou preta e corda nylon. Tendo opção de acabamento com ilhoses. Podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade					M2	12,00	36,00	432,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 109/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1351/0-2014	01	110.000	12/03/2014	396	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.544,00</b>	
1380/0-2014	01	110.000	13/02/2014	396	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER.						1,00	110,38	110,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,38</b>	
1385/0-2014	01	110.000	13/02/2014	396	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER.						1,00	494,84	494,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,84</b>	
1379/0-2014	01	310.000	13/02/2014	420	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DO DEPTO DE SAÚDE MUNICIPAL.						1,00	247,42	247,42	
<b>Total da Nota:</b>									<b>247,42</b>	
1386/0-2014	01	310.000	13/02/2014	420	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.						1,00	2.074,56	2.074,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.074,56</b>	
1398/0-2014	01	310.000	13/02/2014	431	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						1,00	216,03	216,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>216,03</b>	
1377/0-2014	01	310.000	13/02/2014	452	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA.						1,00	608,96	608,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>608,96</b>	
1397/0-2014	01	310.000	13/02/2014	452	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA.						1,00	714,61	714,61	
<b>Total da Nota:</b>									<b>714,61</b>	
1376/0-2014	01	310.000	13/02/2014	463	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DO ODONTOLÓGICO.						1,00	110,38	110,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,38</b>	
1316/0-2014	01	310.000	17/02/2014	476	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 110/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>	
230/2-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.279,36	2,50	3.197,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.197,12</b>	
1222/1-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-10					L		930,45	2,62	2.436,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.436,85</b>	
1373/0-2014	01	510.000	25/03/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípios integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM		137,80	4,30	592,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>592,54</b>	
1390/0-2014	01	510.000	13/02/2014	513	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							1,00	1.445,69	1.445,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.445,69</b>	
1384/0-2014	01	510.000	13/02/2014	531	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.							1,00	105,65	105,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,65</b>	
1363/0-2014	02	500.010	14/03/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
1	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR		20,00	1,33	26,60
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL		5,00	3,30	16,50
3	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND		20,00	1,17	23,40
4	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL		10,00	3,24	32,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,90</b>	
1364/0-2014	02	500.010	25/02/2014	541	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					FR		10,00	3,35	33,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 111/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1364/0-2014	02	500.010	25/02/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	outra substancia quimicas 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.								
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	10,00	1,19	11,90
4	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	10,00	0,88	8,80
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	1,23	12,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,16</b>
1372/0-2014	02	500.010	17/02/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	3,60	36,00
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
4	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm, capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100 unidades					PCT	2,00	8,10	16,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,50</b>
1358/0-2014	02	500.024	14/03/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	3,00	4,30	12,90
2	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	20,00	1,33	26,60
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	3,00	3,05	9,15

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 112/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1358/0-2014	02	500.024	14/03/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	5,00	2,44	12,20
5	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	3,30	33,00
6	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	2,00	7,00	14,00
7	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	5,00	3,24	16,20
8	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	50,00	0,39	19,50
9	Saco plástico para alimentos transparente medindo 25 x 35 com 15 micras					KG	5,00	14,91	74,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>218,10</b>
1359/0-2014	02	500.024	07/03/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	1,00	36,30	36,30
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	12,80	25,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>61,90</b>
1360/0-2014	02	500.024	20/03/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	10,00	3,20	32,00
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	1,00	12,43	12,43
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	1,27	25,40
4	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	5,00	1,65	8,25
5	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	20,00	2,96	59,20
6	TAMPA PARA COPO DESCARTÁVEL compatível com potes de 100 ml. Acondicionado em mangas com 50					UND	2.000,00	0,05	100,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 113/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1360/0-2014	02 500.024 20/03/2014 560 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
	unidades. Caixa com 2000 unidade.								
7	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	100,00	0,06	6,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>243,28</b>
1361/0-2014	02 500.024 17/02/2014 560 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	2,00	3,90	7,80
2	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	2,00	3,60	7,20
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	20,00	4,05	81,00
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	50,00	6,00	300,00
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
6	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	2,00	3,00	6,00
7	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	2,00	3,10	6,20
8	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	5,00	6,60	33,00
9	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	2,65	26,50
10	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	3,00	10,60	31,80
11	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	200,00	0,17	34,00
12	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	1,00	9,40	9,40
13	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	1,00	110,00	110,00
14	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	1,00	4,42	4,42
15	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm, capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100 unidades					PCT	2,00	8,10	16,20



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 114/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1361/0-2014	02	500.024	17/02/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
<b>Total da Nota:</b>									<b>727,32</b>
1362/0-2014	02	500.024	25/03/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	20,00	2,65	53,00
2	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	1,00	2,33	2,33
3	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	10,00	6,90	69,00
4	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.					FR	10,00	6,50	65,00
5	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	5,00	2,36	11,80
6	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	50,00	2,24	112,00
7	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	3,00	5,88	17,64
8	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	1,00	25,80	25,80
9	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
10	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades.					CX	5,00	2,40	12,00
11	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	1,23	12,30
12	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	5,00	2,74	13,70
13	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	10,00	2,33	23,30
14	PASTA DENTAL; em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.					TB	20,00	3,15	63,00
15	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona,					FR	10,00	6,71	67,10

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 115/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1362/0-2014	02	500.024	25/03/2014	560	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.									
16	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	10,00	6,75	67,50	
17	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	50,00	13,19	659,50	
18	CREME PARA PENTEAR sem enxágue para todos os tipos de cabelo 300 ml.					FR	5,00	7,48	37,40	
19	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	3,00	2,85	8,55	
20	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	20,00	1,85	37,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.401,92</b>	
1371/0-2014	05	500.008	17/02/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	5,00	5,73	28,65	
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	3,25	16,25	
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	3,25	16,25	
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00	
5	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	50,00	1,02	51,00	
6	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	50,00	1,98	99,00	
7	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	1,00	4,85	4,85	
8	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	
9	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND	5,00	1,05	5,25	
10	Desinfetante para horitfrutícolas. Dicloro-S.Triazinetrione de Sódio. Sachê com 3 g. Prazo de validade de 2 anos a partir da data de fabricação					UND	20,00	2,46	49,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>396,85</b>	
1352/0-2014	05	500.006	14/03/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 116/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1352/0-2014	05	500.006	14/03/2014	570	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	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	6,00	4,30	25,80
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,33	39,90
4	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
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	4,00	5,64	22,56
6	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	100,00	1,17	117,00
7	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	50,00	0,39	19,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>281,36</b>
1353/0-2014	05	500.006	07/03/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	3,00	36,30	108,90
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões,					PCT	4,00	12,80	51,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 117/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1353/0-2014	05	500.006	07/03/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
	capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	4,00	17,89	71,56
4	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	4,00	8,12	32,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>264,14</b>
1354/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	83,30	416,50
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	15,00	5,73	85,95
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
4	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
5	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
6	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
7	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	4,00	4,85	19,40
8	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					CX	3,00	66,40	199,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 118/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1354/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES		
deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2000 unidades.										
Total da Nota:									893,91	
1355/0-2014	05	500.006	20/03/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	5,00	3,20	16,00	
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	12,43	62,15	
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	60,00	1,27	76,20	
4	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	1,65	16,50	
5	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	1.000,00	0,06	60,00	
Total da Nota:									230,85	
1356/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	50,00	1,85	92,50	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	5,00	4,05	20,25	
3	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.					FR	80,00	6,00	480,00	
4	DETERGENTE EM PÓ; 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	
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	2,65	79,50	
6	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	6,00	34,50	207,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 119/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1356/0-2014	05	500.006	17/02/2014	570	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	8,00	2,80	22,40
8	CANUDO DESCARTÁVEL; de polipropileno; com diâmetro de 5,0 mm; medindo 210 mm; liso articulado, descartável, embalado um a um; branco com lista vermelha, com 100 unidades					PCT	2,00	9,40	18,80
9	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	3,00	4,42	13,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>987,51</b>
1357/0-2014	05	500.006	19/03/2014	570	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	40,00	2,65	106,00
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	60,00	2,36	141,60
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	15,00	7,22	108,30
5	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	80,00	2,24	179,20
6	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	8,00	5,88	47,04
7	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
8	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62	32,40
9	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
10	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
11	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	40,00	1,23	49,20
12	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	150,00	2,33	349,50
13	PASTA DENTAL; em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.					TB	80,00	3,15	252,00
14	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 120/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.528,14</b>
2222/2-2013	01	110.000	17/02/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.				%		7,70	250,00	1.925,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.925,99</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>115.427,14</b>





## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1446/0-2014	01	110.000	25/02/2014	18	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
1444/0-2014	01	110.000	12/03/2014	43	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
	1				servico de manutencao do ar condicionado troca do selo lepseal do compressor carga de gas R134a substituaicao da valvula de controle do compressor completar a carga de oleo do compressor servico com fornecimento de materiais e mao de obra	SV		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:										400,00
1440/0-2014	01	110.000	21/03/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA				
	1				PAPEL HIGIÊNICO modelo ROLINHO com 10 cm de largura x 300 metros de tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples. Fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 8 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 09 da ABNT.	FAR		63,00	30,90	1.946,70
Total da Nota:										1.946,70
131/14-2014	01	110.000	17/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
	1				Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM		24,00	92,19	2.212,56
Total da Nota:										2.212,56
1445/0-2014	01	110.000	12/03/2014	139	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	1				Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.	UND		2,00	590,00	1.180,00
Total da Nota:										1.180,00
1467/0-2014	01	110.000	19/02/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
	1				Gasolina comum	L		41,00	2,87	117,67
Total da Nota:										117,67
1400/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	1				Carga de gás GLP P-45	UND		2,00	183,00	366,00
Total da Nota:										366,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 122/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1401/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	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>
1442/0-2014	01	110.000	27/02/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	9,00	183,00	1.647,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.647,00</b>
1437/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	rastelo regulável ancinho					UND	4,00	11,67	46,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,67</b>
1438/0-2014	01	110.000	20/03/2014	392	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Rastelo para jardim					PÇ	1,00	15,35	15,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,35</b>
1399/0-2014	01	110.000	07/02/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME			
1	Anulação da Nota nº 254/0-2014						1,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-5.000,00</b>
1443/0-2014	01	110.000	12/03/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	Sonorização de evento até 12 horas					SV	1,00	1.151,35	1.151,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.151,35</b>
1409/0-2014	05	300.009	14/03/2014	428	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	5,00	1,33	6,65
2	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	1,00	7,00	7,00
3	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	1,00	5,64	5,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,29</b>
1410/0-2014	05	300.009	17/02/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 123/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1410/0-2014	05	300.009	17/02/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	5,00	1,85	9,25				
2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.	FR	5,00	3,10	15,50				
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,75</b>
1411/0-2014	05	300.009	26/02/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.	FR	5,00	3,35	16,75				
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	3,00	1,19	3,57				
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	5,00	1,62	8,10				
4	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso liquido 60g.	PCT	3,00	1,23	3,69				
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,11</b>
1416/0-2014	05	300.009	27/02/2014	428	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	5,00	1,77	8,85				
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,85</b>
1417/0-2014	05	300.009	27/02/2014	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	12,00	2,15	25,80				
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	CX	10,00	3,50	35,00				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 124/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1417/0-2014	05	300.009	27/02/2014	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).									
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	6,65	33,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,05</b>	
1418/0-2014	05	300.009	19/02/2014	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	12,00	2,25	27,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,00</b>	
1420/0-2014	05	300.009	17/02/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI		
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	3,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,00</b>	
1424/0-2014	05	300.009	17/02/2014	428	3.3.90.30.22 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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,40</b>	
1412/0-2014	05	300.028	14/03/2014	440	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	5,00	1,33	6,65	
2	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	1,00	7,00	7,00	
3	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	1,00	5,64	5,64	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,29</b>	
1413/0-2014	05	300.028	17/02/2014	440	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 125/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1413/0-2014	05	300.028	17/02/2014	440	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	5,00	3,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,00</b>
1414/0-2014	05	300.028	17/02/2014	440	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	5,00	1,85	9,25
2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	5,00	3,10	15,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,75</b>
1415/0-2014	05	300.028	26/02/2014	440	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	5,00	3,35	16,75
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	3,00	1,19	3,57
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,62	8,10
4	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	3,00	1,23	3,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,11</b>
1419/0-2014	05	300.028	27/02/2014	440	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	5,00	1,77	8,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,85</b>
1421/0-2014	05	300.028	27/02/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote					PCT	12,00	2,15	25,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 126/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1421/0-2014	05	300.028	27/02/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.									
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	10,00	3,50	35,00	
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	6,65	33,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,05</b>	
1422/0-2014	05	300.028	19/02/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	12,00	2,25	27,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,00</b>	
1423/0-2014	05	300.028	17/02/2014	440	3.3.90.30.22 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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,40</b>	
1407/0-2014	05	300.028	12/03/2014	443	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534	01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	20,00	12,00	240,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>	
1403/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Vonau Flash 4mg 10 Cpr					UND	2,00	26,94	53,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,88</b>	
1404/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Doxaprost 4mg 30 cpr					UND	1,00	100,86	100,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,86</b>	
1405/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 127/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1405/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Riss 1mg 30cpr					UND		2,00	28,60	57,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>57,20</b>
1406/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Bi Profenid 10 comprimidos					CX		1,00	39,78	39,78
2	Cizax 10 mg 10 cpr					CX		1,00	8,30	8,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>48,08</b>
1408/0-2014	01	310.000	25/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	Barra de direcao					PÇ		1,00	1.079,79	1.079,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.079,79</b>
1427/0-2014	01	510.000	07/03/2014	546	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	botina fujiwara					PÇ		3,00	55,00	165,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>165,00</b>
1425/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA				
1	TAMPA PARA COPO DESCARTÁVEL compatível com potes de 100 ml. Acondicionado em mangas com 50 unidades. Caixa com 2000 unidade.					UND		2.000,00	0,05	100,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>100,00</b>
1426/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
1	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
2	Desinfetante para horitfrutícolas. Dicloro-S.Triazinetrione de Sódio. Sachê com 3 g. Prazo de validade de 2 anos a partir da data de fabricação					UND		100,00	2,46	246,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>312,40</b>
1429/0-2014	02	500.011	14/03/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG		2,00	14,90	29,80
2	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND		300,00	0,39	117,00
3	Saco para amostra, com tarja, lacrado, medida 12 x 30 cm					UND		200,00	0,15	30,00
4	Saco plástico para alimentos transparente medindo 25 x 35 com 15 micras					KG		5,00	14,91	74,55



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 128/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		251,35
1431/0-2014	02	500.011	14/03/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	60,00	4,35	261,00
2	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	120,00	4,85	582,00
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	100,00	1,33	133,00
4	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	100,00	3,05	305,00
5	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	50,00	2,44	122,00
6	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	30,00	3,30	99,00
7	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	30,00	3,24	97,20
							Total da Nota:		1.599,20
1432/0-2014	02	500.011	07/03/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	36,30	363,00
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	12,80	64,00
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições					PCT	15,00	17,89	268,35

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 129/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1432/0-2014	02	500.011	07/03/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
	deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
								Total da Nota:	695,35
1433/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	40,00	5,73	229,20
2	SABÃO EM BARRA; composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	10,00	54,90	549,00
3	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	13,63	68,15
4	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	150,00	1,98	297,00
								Total da Nota:	1.143,35
1434/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura;					PÇ	150,00	2,64	396,00
2	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	50,00	1,65	82,50
3	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	150,00	2,96	444,00
								Total da Nota:	922,50
1435/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,85	111,00
2	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	60,00	3,90	234,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1435/0-2014	02	500.011	17/02/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	COLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	50,00	3,60	180,00
4	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	90,00	4,05	364,50
5	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.					FR	30,00	6,00	180,00
6	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	80,00	5,38	430,40
7	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	50,00	3,40	170,00
8	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	10,00	6,60	66,00
9	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	20,00	2,80	56,00
Total da Nota:								1.791,90	
1430/0-2014	05	500.005	17/02/2014	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	1.000,00	0,17	170,00
2	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	3,00	110,00	330,00
Total da Nota:								500,00	
12106/1-2011	05	100.038	10/02/2014	5008	5.0.08.51.99 RP 2011 - CÂMARA	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :			
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa - Contrato de Repasse nº 0334295-13/2010 - Ministério do Turismo.					%	47,90	3.869,05	185.344,36
Total da Nota:								185.344,36	
12107/1-2011	01	100.001	10/02/2014	5008	5.0.08.51.99 RP 2011 - CÂMARA	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :			
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa					%	47,90	79,36	3.801,94
Total da Nota:								3.801,94	
Total da Emissão:								203.112,36	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Emissão:** 10/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1483/0-2014	01	500.001	19/02/2014	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>	
1470/0-2014	01	110.000	14/02/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839	19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO.						1,00	588,61	588,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>588,61</b>	
1471/0-2014	01	110.000	14/02/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263	19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO						1,00	588,61	588,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>588,61</b>	
1472/0-2014	01	110.000	14/02/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6165	04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO			
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO						1,00	588,61	588,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>588,61</b>	
1473/0-2014	01	110.000	14/02/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6119	11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT			
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO						1,00	588,61	588,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>588,61</b>	
1498/0-2014	01	110.000	18/02/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4839	19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
1488/0-2014	01	110.000	27/02/2014	65	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Mictorio branco					UND	1,00	195,00	195,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>195,00</b>	
34/4-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	626,36	626,36	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>626,36</b>	
1500/0-2014	01	110.000	17/02/2014	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 131/3 - 2014						1,00	7,98	7,98	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,98</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 132/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	182,27	182,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,27</b>
52/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	430,07	430,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>430,07</b>
51/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	259,00	259,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>259,00</b>
1492/0-2014	01	110.000	07/03/2014	135	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático premium 20					PÇ	2,00	16,00	32,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,00</b>
1491/0-2014	01	110.000	19/02/2014	138	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	36,00	15,00	540,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>540,00</b>
1490/0-2014	01	110.000	19/02/2014	158	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigenio Gasoso industrial referencia 1000 1095 tamanho 10 MT3					UND	1,00	89,50	89,50
2	Acetileno comercial referencia 1002 8095 tamanho 9 kg					UND	1,00	317,30	317,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>406,80</b>
1494/0-2014	01	110.000	10/03/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	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>
1486/0-2014	01	110.000	27/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	LIXA D AGUA N: 220					FL	10,00	1,12	11,20
2	LIXA D AGUA N: 320					FL	10,00	0,88	8,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
1487/0-2014	01	110.000	27/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 133/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1487/0-2014	01	110.000	27/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Thinner 2750					LA	1,00	47,61	47,61
2	Branco Cristal P.U					LA	4,00	34,40	137,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,21</b>
46/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	1.543,11	1.543,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.543,11</b>
1493/0-2014	01	110.000	17/03/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	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>
50/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	241,26	241,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>241,26</b>
332/1-2014	01	110.000	17/02/2014	218	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Desassoreamento, limpeza e remoção de material de córregos e canais					M3	15,19	78,95	1.198,97
2	Limpeza das margens de canais/córregos					M2	1.800,00	1,48	2.657,34
3	Perua kombi 50% em operação					H	48,60	16,28	791,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.647,32</b>
45/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	702,88	702,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>702,88</b>
19/2-2014	01	220.002	17/02/2014	264	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	1.066,03	1.066,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.066,03</b>
36/2-2014	01	220.002	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	2.009,51	2.009,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.009,51</b>
1469/0-2014	01	220.002	13/02/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1469/0-2014	01	220.002	13/02/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938	13367594881	OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00	
									Total da Nota:	2.500,00
1474/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	10,00	46,00	460,00	
									Total da Nota:	460,00
1477/0-2014	01	220.002	19/02/2014	281	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459	53882742000154	NELINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA		
1	Servico de serralheria, conserto de porta da cozinha da escola.					SV	1,00	280,00	280,00	
									Total da Nota:	280,00
1497/0-2014	01	220.002	17/02/2014	281	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8493	44846285000151	BULKCENTRO TURISMO LTDA		
1	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES/HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, NOS DIAS 19,20/02/2014, NA CIDADE SERRA NEGRA/SP.						1,00	1.700,00	1.700,00	
									Total da Nota:	1.700,00
37/2-2014	02	262.000	20/02/2014	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 Março/2014.						1,00	1.198,74	1.198,74	
									Total da Nota:	1.198,74
1475/0-2014	01	210.004	27/02/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00	
									Total da Nota:	46,00
38/3-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	344,80	344,80	
									Total da Nota:	344,80
38/4-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	187,73	187,73	
									Total da Nota:	187,73
1476/0-2014	01	210.004	17/03/2014	333	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8444	02431018000173	ROQUETE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EI		
1	Servico de execucao da interligacao na rede publica de distribuicao interna de caixa d'agua					SV	1,00	7.820,00	7.820,00	
									Total da Nota:	7.820,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 135/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	255,22	255,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>255,22</b>
39/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	575,52	575,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>575,52</b>
1495/0-2014	01	110.000	20/02/2014	366	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164 52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME			
1	Hospedagem em quarto duplo					SV	2,00	42,00	84,00
2	Hospedagem em quarto individual					SV	2,00	70,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>224,00</b>
1489/0-2014	01	110.000	20/02/2014	382	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325 46582110000100 ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI			
1	Locacao de espaco p/ eventos - Cinema do ADC					SV	1,00	600,00	600,00
2	Locacao de espaco p/ eventos - Salao Social do ADC					SV	1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
42/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	484,22	484,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>484,22</b>
41/2-2014	01	310.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	524,80	524,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>524,80</b>
1481/0-2014	05	300.009	12/03/2014	432	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	cartazes "Calendario Nacional de Vacinação" medida 30cm de largura por 40 de comprimento, incluindo o logotipo da Vigilancia em Saude e logotipo da prefeitura Municipal de Cajati					UND	20,00	4,90	98,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,00</b>
1480/0-2014	01	310.000	07/03/2014	449	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	bloco notificação de receita B					SV	6,00	16,67	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
43/3-2014	05	300.015	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	1.988,78	1.988,78

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 136/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.988,78</b>	
44/2-2014	01	310.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	414,63	414,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>414,63</b>	
1482/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Metrexato comp. 2,5mg cpd					CX	2,00	21,39	42,78
2	Tecnomet 2,5 mg c/ 20 cpd					CX	2,00	22,66	45,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,10</b>	
1478/0-2014	01	310.000	19/02/2014	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>	
35/4-2014	01	310.000	18/02/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Março/2014.						1,00	4.573,61	4.573,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.573,61</b>	
48/2-2014	01	510.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	3.364,49	3.364,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.364,49</b>	
117/6-2014	01	510.000	17/02/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	77,10	77,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,10</b>	
49/2-2014	01	510.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	837,31	837,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>837,31</b>	
1484/0-2014	02	500.011	19/02/2014	547	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	183,00	366,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,00</b>	
7755/7-2013	01	110.000	19/02/2014	5001	5.0.01.39.12 RP 2013 - GERAL	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					SV	6,00	35,00	210,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 138/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
298/13-2013	01	500.001	25/02/2014	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	622,20	4,35	2.706,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.706,57</b>	
14514/1-2013	01	510.000	25/02/2014	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	773,00	4,35	3.362,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.362,55</b>	
1496/0-2014	01	110.000	17/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3072, 3073, 3074, 3075 - AMBIENTAL CLEAN						1,00	208,79	208,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>208,79</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>54.553,63</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 139/288

Emissão: 11/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1453/1-2014	01	110.000	19/02/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	106,90	2,87	306,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,80</b>
1517/0-2014	01	110.000	25/02/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,00</b>
1463/1-2014	01	110.000	19/02/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	95,04	2,87	272,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>272,76</b>
1456/1-2014	01	110.000	19/02/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	154,44	2,87	443,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>443,24</b>
18/1-2014	01	110.000	28/02/2014	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	1.702,15	1.702,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.702,15</b>
106/3-2014	01	110.000	18/02/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	397,18	397,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>397,18</b>
106/4-2014	01	110.000	18/02/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
131/15-2014	01	110.000	19/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
1464/1-2014	01	110.000	19/02/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	105,55	2,87	302,92

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 140/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>302,92</b>
1501/0-2014	01	110.000	11/02/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA				
1	Anulação da Nota nº376/0-2014							1,00	-439,52	-439,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>-439,52</b>
33/1-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	1.011,08	1.011,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.011,08</b>
116/6-2014	01	110.000	18/02/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	222,68	222,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>222,68</b>
1455/1-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		396,25	2,87	1.137,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.137,23</b>
1455/2-2014	01	110.000	19/02/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		140,19	2,87	402,34
<b>Total da Nota:</b>										<b>402,34</b>
29/3-2014	01	110.000	18/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2014.							1,00	67,21	67,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>67,21</b>
29/4-2014	01	110.000	18/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.							1,00	20,25	20,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>20,25</b>
29/5-2014	01	110.000	18/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.							1,00	337,33	337,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>337,33</b>
29/6-2014	01	110.000	18/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.							1,00	8.896,07	8.896,07

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 141/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.896,07</b>	
29/7-2014	01	110.000	18/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.							1,00	838,02	838,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>838,02</b>	
32/1-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	157,69	157,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,69</b>	
1460/1-2014	01	110.000	19/02/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		90,54	2,87	259,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>259,84</b>	
1516/0-2014	01	110.000	18/02/2014	234	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7930 36974571879 ALEXANDRE MILLER CANDIDO				
1	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - LEI ESTADUAL Nº 14.922/2012- BANCO DO POVO PAULISTA - PROCESSO Nº 35897/2014.							1,00	610,25	610,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>610,25</b>	
107/2-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	99,56	99,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>99,56</b>	
1506/1-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Fevereiro/2014.					MÊS		1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>	
1506/2-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Março/2014.					MÊS		1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>	
1506/3-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Abril/2014.					MÊS		1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 142/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1506/4-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Maio/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/5-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Junho/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/6-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Julho/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/7-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Agosto/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/8-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Setembro/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/9-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Outubro/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/10-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Novembro/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.606,29</b>
1506/11-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Dezembro/2014.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 143/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	5.606,29
1506/12-2014	01	220.002	18/02/2014	264	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro - Janeiro/2015.					MÊS		1,00	5.606,29	5.606,29
									Total da Nota:	5.606,29
1512/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,00	92,00
									Total da Nota:	92,00
1513/0-2014	01	220.002	27/02/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		4,00	46,00	184,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	183,00	183,00
									Total da Nota:	367,00
21/2-2014	01	220.002	18/02/2014	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	3.618,32	3.618,32
									Total da Nota:	3.618,32
108/2-2014	01	220.002	18/02/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	3.449,18	3.449,18
									Total da Nota:	3.449,18
1511/0-2014	01	220.002	19/02/2014	281	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
1	Servico de troca do motor ventilador do bebedouro servico com fornecimento de materiais e mao de obra					SV		1,00	150,00	150,00
									Total da Nota:	150,00
1457/1-2014	02	262.000	19/02/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		253,60	2,87	727,83
									Total da Nota:	727,83
1509/0-2014	02	262.000	07/03/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
1	Anel de vedação					PÇ		2,00	45,00	90,00
2	Graxa 1 Kg					LA		2,00	17,12	34,24
3	Desingripante					FR		1,00	18,00	18,00
4	ELEMENTO FILTRO DE OLEO					PÇ		1,00	43,16	43,16

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 144/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1509/0-2014	02	262.000	07/03/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
5	Oleo Motor					FR	10,00	14,50	145,00
6	Elemento Filtrante					PÇ	1,00	98,93	98,93
7	Elemento filtro de Ar					UND	1,00	95,01	95,01
8	Correia Trapezoidal					PÇ	1,00	81,04	81,04
9	Graxa para Chassi					LA	1,00	20,51	20,51
10	Contra pino					PÇ	2,00	1,36	2,72
11	Elemento filtrante					PÇ	1,00	82,43	82,43
12	Silicone Spray					FR	1,00	9,00	9,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>720,04</b>
1510/0-2014	02	262.000	10/03/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Balanceamento					SV	4,00	10,00	40,00
2	Cambagem					SV	2,00	50,00	100,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,00</b>
22/2-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	65,22	65,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,22</b>
22/3-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	1.468,43	1.468,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.468,43</b>
22/4-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	199,31	199,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>199,31</b>
109/5-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	2.909,32	2.909,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.909,32</b>
109/6-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	579,08	579,08

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 145/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>579,08</b>
24/1-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	779,03	779,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>779,03</b>
23/1-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	2.579,07	2.579,07
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.579,07</b>
110/3-2014	01	110.000	18/02/2014	366	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	326,24	326,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>326,24</b>
1462/1-2014	01	110.000	19/02/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		157,90	2,87	453,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>453,17</b>
25/2-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Janeiro/2014.							1,00	104,32	104,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>104,32</b>
25/3-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	1.331,71	1.331,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.331,71</b>
25/4-2014	01	110.000	18/02/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	464,70	464,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>464,70</b>
112/6-2014	01	110.000	18/02/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	557,04	557,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>557,04</b>
1515/0-2014	01	310.000	18/02/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	4.000,00	4.000,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 146/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.000,00</b>
1466/1-2014	05	300.028	19/02/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		201,40	2,87	578,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>578,01</b>
27/1-2014	01	310.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	2.014,32	2.014,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.014,32</b>
1461/1-2014	05	300.003	19/02/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		667,47	2,87	1.915,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.915,63</b>
1508/0-2014	01	310.000	19/02/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Micofenolato de mofetil 500mg					CPD		150,00	2,05	307,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>307,50</b>
1458/1-2014	01	310.000	19/02/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.479,78	2,87	4.246,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.246,96</b>
26/3-2014	01	310.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	279,22	279,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>279,22</b>
26/4-2014	01	310.000	18/02/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	10.077,12	10.077,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.077,12</b>
114/4-2014	01	310.000	18/02/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	33,64	33,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>33,64</b>
114/5-2014	01	310.000	18/02/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	6.455,83	6.455,83

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 147/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.455,83</b>	
1465/1-2014	01	510.000	19/02/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.067,87	2,87	3.064,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.064,78</b>	
30/2-2014	01	510.000	18/02/2014	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 Março/2014.							1,00	2.306,07	2.306,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.306,07</b>	
117/7-2014	01	510.000	18/02/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	1.112,90	1.112,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.112,90</b>	
1502/0-2014	01	510.000	19/02/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Alinhamento e Balanceamento					SV		1,00	90,00	90,00
2	Revisao Periodica					H		1,00	180,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,00</b>	
1454/1-2014	01	510.000	19/02/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		47,69	2,87	136,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,87</b>	
1505/1-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Março/2014.					MÊS		1,00	927,34	927,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>927,34</b>	
1505/2-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Abril/2014					MÊS		1,00	927,34	927,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>927,34</b>	
1505/3-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Maio/2014					MÊS		1,00	927,34	927,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>927,34</b>	
1505/4-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Junho/2014.					MÊS		1,00	927,34	927,34

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 148/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		927,34	
1505/5-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Julho/2014.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/6-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Agosto/2014					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/7-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Setembro/2014.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/8-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Outubro/2014.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/9-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Novembro/2014.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/10-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Dezembro/2014.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/11-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Janeiro/2015.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
1505/12-2014	01	500.001	18/02/2014	530	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal - Fevereiro/2015.					MÊS	1,00	927,34		927,34
							Total da Nota:		927,34	
31/1-2014	01	510.000	18/02/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2014.						1,00	115,91		115,91



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 149/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,91</b>	
118/1-2014	01	510.000	17/02/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Janeiro/2014.						1,00	37,93	37,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,93</b>	
118/2-2014	01	510.000	18/02/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	53,78	53,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,78</b>	
7416/1-2013	01	110.000	19/02/2014	5001	5.0.01.39.57 RP 2013 - GERAL	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV	1,00	502,12	502,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>502,12</b>	
<b>Total da Emissão:</b>								<b>155.927,37</b>	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Emissão:** 12/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1524/0-2014	01	500.001	19/02/2014	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	
Total da Nota:									46,00	
1528/0-2014	01	110.000	19/02/2014	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 JANEIRO/2014 - 125 DIVERSOS SERVIDORES.						1,00	14.331,59	14.331,59	
Total da Nota:									14.331,59	
1525/0-2014	01	110.000	19/02/2014	186	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Keystone CAT.5E BC T-568A/B					PÇ	5,00	15,00	75,00	
Total da Nota:									75,00	
1527/0-2014	01	110.000	19/02/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA EHE5452, CONFORME PROCESSO Nº 35154/2013.						1,00	85,12	85,12	
Total da Nota:									85,12	
1529/0-2014	01	220.002	19/02/2014	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 JANEIRO/2014 - 354 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	18.999,18	18.999,18	
Total da Nota:									18.999,18	
1530/0-2014	01	310.000	19/02/2014	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 JANEIRO/2014 - 299 SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	16.047,33	16.047,33	
Total da Nota:									16.047,33	
1523/0-2014	05	300.028	19/02/2014	440	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	
1519/0-2014	01	310.000	19/02/2014	449	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	fonte atx 250w					PÇ	3,00	55,00	165,00	
Total da Nota:									165,00	
1520/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Riss 1mg 30cpr					UND	3,00	28,60	85,80	
Total da Nota:									85,80	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 151/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1521/0-2014	01	310.000	07/03/2014	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	
Total da Nota:									82,31	
1522/0-2014	01	310.000	07/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Condroflex 500+400mg					UND	1,00	81,80	81,80	
Total da Nota:									81,80	
1518/0-2014	05	300.019	19/02/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Tiras para controle de glicemia - Abbott Optium point of care					UND	13.300,00	0,60	7.980,00	
Total da Nota:									7.980,00	
Total da Emissão:									58.025,19	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 152/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 13/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1549/0-2014	01	110.000	27/02/2014	43	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956	13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME			
1	servico de manutencao do ar condicionado troca do selo lepseal do compressor carga de gas R134a substituicao da valvula de controle do compressor completar a carga de oleo do compressor servico com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	700,00	700,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>	
336/1-2014	01	110.000	20/02/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,47	11.223,00	5.270,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.270,82</b>	
1550/0-2014	01	110.000	19/02/2014	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>	
1547/0-2014	01	110.000	10/03/2014	138	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10000 á 12500 BTU					SV	1,00	165,00	165,00	
2	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21000 á 24000 BTU					SV	1,00	149,50	149,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>314,50</b>	
1565/0-2014	01	110.000	27/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Mangueira preta de 1 polegada, reforçada, para uso em instalações de água					M	1.000,00	1,53	1.530,00	
2	Mangueira preta de 1/2 polegada, reforçada, para uso em instalações de água					M	1.000,00	0,57	570,00	
3	Mangueira preta de 1.1/2 polegada, reforçada, para uso em instalações de água					M	1.000,00	3,65	3.650,00	
4	Conexão para mangueira preta de 1 polegada					PÇ	50,00	1,50	75,00	
5	Conexão para mangueira preta de 1/2 polegada					PÇ	50,00	0,83	41,50	
6	Conexão para mangueira preta de 1.1/2 polegada					PÇ	50,00	2,15	107,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 153/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.974,00</b>
1566/0-2014	01	110.000	27/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água					M		2.000,00	1,00	2.000,00
2	Emenda para mangueira preta 3/4					PÇ		50,00	0,70	35,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.035,00</b>
1563/0-2014	01	220.002	20/02/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral 20 litros com vasilhame					GL		6,00	15,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>90,00</b>
725/1-2014	02	262.000	26/02/2014	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		16.265,01	4,69	76.282,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>76.282,89</b>
1542/0-2014	01	110.000	25/03/2014	366	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
1	Servico de instalacao das partes moveis internas do refrigerador sub zero					SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>300,00</b>
205/2-2014	01	110.000	26/02/2014	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>
1541/0-2014	01	310.000	21/02/2014	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>
1562/0-2014	01	310.000	20/02/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral 20 litros com vasilhame					GL		20,00	15,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>300,00</b>
136/1-2014	01	310.000	20/02/2014	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					KM		13.200,00	1,23	16.236,00

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 155/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1564/0-2014	05	500.005	07/03/2014	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7615 10737396000108 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO I			
1	Sanitizante para verduras, em frasco com 150 g. Comprimidos de 5 g cada. Cada comprimido deve ser diluído em cerca de 22,5 litros de água. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					PE	48,00	33,00	1.584,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.584,00</b>
1567/0-2014	02	500.032	21/02/2014	584	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2324 71844195000102 ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME			
1	CONDICIONADOR DE CABELOS COM NO MINIMO 4,8 LITROS					GL	2,00	22,60	45,20
2	SPRAY DE FIXAÇÃO DE PENTEADOS (TIPO FORTE) 400 ML					FR	2,00	13,40	26,80
3	REPARADOR DE PONTAS - CABELO					FR	2,00	3,40	6,80
4	TINTURAS PARA CABELO CONSIDERADAS BASES (*)- 09 BASES					FR	54,00	12,90	696,60
5	PO DESCOLORANTE - 400G					FR	2,00	17,90	35,80
6	EMULSÃO OXIDANTE 10 VOLUMES COM 1 LITRO					FR	2,00	7,05	14,10
7	EMULSÃO OXIDANTE 20 VOLUMES COM 1 LITRO					FR	2,00	7,05	14,10
8	EMULSÃO OXIDANTE 30 VOLUMES COM 1 LITRO					FR	2,00	7,05	14,10
9	EMULSÃO OXIDANTE 40 VOLUMES COM 1 LITRO					FR	2,00	7,05	14,10
10	LUVA DE VINIL TAM. G - 100 UND					PCT	20,00	14,90	298,00
11	LUVA DE VINIL TAM. M - 100 UND					PCT	20,00	14,90	298,00
12	Borrifador p/ cabelos					UND	5,00	2,80	14,00
13	TESOURA TIPO FIO À LASER					PÇ	10,00	23,90	239,00
14	TESOURA TIPO FIO NAVALHA					PÇ	10,00	32,95	329,50
15	TESOURA TIPO DEBASTADEIRA					PÇ	4,00	24,60	98,40
16	PENTE DE CORTE					PÇ	10,00	1,70	17,00
17	PENTE DE CABO FINO (EM CARBONO)					PÇ	10,00	8,05	80,50
18	TOUCA TIPO ALUMINIO OU ISOPOR (TERMICA)					PÇ	10,00	2,60	26,00
19	AGULHA DE CROCHÊ N° 06					PÇ	3,00	2,45	7,35
20	TIGELA/BACIA EM PLASTICO PARA 2 PINCEIS					PÇ	5,00	1,95	9,75
21	CANECA GRADUADA (MEDIDOR PROPRIO P/ CABELEREIRO)					PÇ	2,00	1,35	2,70
22	ESPREMEDOR DE TINTURA					PÇ	2,00	1,30	2,60
23	BOB PARA CABELO - TAM. GRANDE - 12 UNIDADES					PCT	2,00	4,55	9,10
24	BOB PARA CABELO - TAM. MÉDIO - 12 UNIDADES					PCT	2,00	3,30	6,60
25	BOB PARA CABELO - TAM. PEQUENO - 12 UNIDADES					PCT	2,00	2,30	4,60
26	BIGODIN COM ELASTICO EMBUTIDO TAM. G - 20 UNIDADES					PCT	2,00	4,10	8,20
27	BIGODIN COM ELASTICO EMBUTIDO TAM. M - 20 UNIDADES					PCT	2,00	3,95	7,90



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 156/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1567/0-2014	02	500.032	21/02/2014	584	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2324 71844195000102 ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME			
28	BIGUDIN COM ELASTICO EMBUTIDO TAM. P - 20 UNIDADES					PCT	2,00	3,60	7,20
29	PAPEL PROPRIO PARA PERMANENTE COM 100 UNIDADES					PCT	12,00	1,30	15,60
30	CLIPS PARA CABELOS COM 12 UNIDADES					PCT	4,00	2,55	10,20
31	CAPA PARA CORTE DE CABELO					PÇ	10,00	18,90	189,00
32	CAPA PARA QUIMICA - CABELO					PÇ	10,00	7,95	79,50
33	ESCOVA COM CERDAS DE JAVALI EM MADEIRA - G					PÇ	20,00	27,90	558,00
34	ESCOVA COM CERDAS DE JAVALI EM MADEIRA - M					PÇ	20,00	19,85	397,00
35	ESCOVA COM CERDAS DE JAVALI EM MADEIRA - P					PÇ	20,00	17,80	356,00
36	LIMPADOR DE ESCOVAS					PÇ	1,00	4,65	4,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.943,95</b>
1569/0-2014	02	500.032	12/03/2014	584	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	1,00	3,25	3,25
2	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	2,75	8,25
3	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	2,75	8,25
4	Quadro branco, medindo 1,20 x 0,90 m, chapa madeira vitrificada branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura de alumínio, acompanha suporte de apagador em alumínio.					PÇ	1,00	80,65	80,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,40</b>
1570/0-2014	02	500.032	25/02/2014	584	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7343 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P			
1	Talco 100 gr					LA	2,00	6,20	12,40
2	SHAMPOO - 4,8 LITROS PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS.					GL	2,00	22,30	44,60
3	LEAVE - IN PARA CABELOS LISOS COM 200 ML					FR	2,00	11,90	23,80
4	LEAVE - IN PARA CABELOS CACHEADOS COM 200 ML					FR	2,00	11,90	23,80
5	MASCARA DE TRATAMENTO PARA CABELOS COM QUIMICA - 500 GRAMAS					FR	2,00	29,00	58,00
6	MOUSSE PARA FIXAÇÃO DE PENTEADOS COM 140 ML					FR	2,00	18,60	37,20
7	RECONSTRUÇÃO DE FIOS DOS CABELOS					KIT	2,00	18,90	37,80
8	GEL FIXADOR DE CABELOS -300ML					FR	2,00	6,20	12,40
9	Touca para mechas e luzes					UND	6,00	14,30	85,80
10	Algodão 500 gramas					PCT	2,00	15,70	31,40
11	ESPANADOR/TALQUEIRA					PÇ	3,00	7,10	21,30
12	REDE PARA CABELOS					PÇ	30,00	1,15	34,50
13	PINCEL DE CERDAS FIRME (PROPRIO PARA TINTURA/LAVAGEM)					PÇ	5,00	1,80	9,00
14	ESPATULA DE PLASTICO (PROPRIA PARA PINTURA)					PÇ	5,00	0,75	3,75
15	GRAMPO PRETO N° 7 PARA CABELOS, CAIXA COM 100 UNIDADES					CX	4,00	5,60	22,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 157/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1570/0-2014	02	500.032	25/02/2014	584	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7343 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P			
16	GRAMPO PRETO N° 5 PARA CABELOS, CAIXA COM 100 UNIDADES					CX	4,00	3,30	13,20
17	PRENDEDOR DE CABELO TIPO "PIRANHA"					PÇ	20,00	3,30	66,00
18	TOALHA PRETA - MED. 80 CM X 50 CM					PÇ	20,00	5,60	112,00
19	TOALHA BRANCA - MED. 80 CM X 50 CM					PÇ	20,00	7,60	152,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>801,35</b>
10605/3-2013	01	110.000	20/02/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>617,20</b>
10605/4-2013	01	110.000	20/02/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,93</b>
10621/2-2013	01	110.000	20/02/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,22	11.223,01	2.485,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.485,42</b>
12014/4-2013	01	220.002	26/02/2014	5003	5.0.03.39.65 RP 2013 - EDUCAÇÃO	6916 57740037000173 COGNITIVA SOLUCOES EDUCACIONAIS L			
1	Contratação de empresa para execução de serviços educacionais para realização de Avaliação Educacional para execução do SAREM - Sistema de Avaliação de Rendimento da Educação Municipal					SV	0,10	24.000,00	2.400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.400,00</b>
14518/1-2013	01	310.000	16/02/2014	5005	5.0.05.30.25 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7762 06028137000130 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS ME			
1	Placa eletrônica PC 1777 tipoI					PÇ	1,00	15.048,14	15.048,14
2	Cabo de controle para módulo					PÇ	1,00	1.532,88	1.532,88
3	Célula de oxigênio para Servo-I					PÇ	1,00	1.259,79	1.259,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.840,81</b>
14519/1-2013	01	310.000	16/02/2014	5005	5.0.05.39.20 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7762 06028137000130 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS ME			
1	Horas técnicas referentes a mão-de-obra para reparo de ventilador pulmonar para oxigenoterapia Servo-S.					SV	1,00	1.200,00	1.200,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 158/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
1532/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1533/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1534/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1535/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1536/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1537/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1538/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1548/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1551/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 159/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1553/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
1555/0-2014	01	110.000	19/02/2014	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	250.000,00	250.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250.000,00</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>2.922.024,17</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 160/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 14/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1599/0-2014	01	110.000	20/03/2014	6	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS				
1	Toalha de rosto					PÇ		10,00	19,90	199,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>199,00</b>
1603/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Epson T 5846 KIT 150 paginas					PÇ		2,00	265,00	530,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>530,00</b>
1574/0-2014	01	110.000	14/02/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7586 35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES				
1	Anulação da Nota nº357/0-2014							1,00	-296,32	-296,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>-296,32</b>
1628/0-2014	01	110.000	21/02/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO, FOTOCÓPIAS, DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>500,00</b>
1620/0-2014	01	110.000	20/03/2014	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		40,00	2,75	110,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		40,00	3,05	122,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>232,00</b>
131/16-2014	01	110.000	26/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		8,00	92,19	737,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>737,52</b>
131/17-2014	01	110.000	26/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>										<b>276,57</b>
1598/0-2014	01	110.000	27/03/2014	100	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459 53882742000154 NELINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA				
1	Servico de confeccao de uma porta de aco de enrolar medindo 5,20 m2					SV		1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>950,00</b>
1602/0-2014	01	110.000	20/03/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT				
1	Espeto para papel					PÇ		2,00	1,50	3,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 161/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3,00</b>
1597/0-2014	01	110.000	20/02/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 20/02						1,00	836,96	836,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>836,96</b>
1108/2-2014	01	110.000	21/02/2014	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	138,00	4,95	683,10
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	100,00	11,15	1.115,00
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	19,00	5,30	100,70
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	11,80	377,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.276,40</b>
1605/0-2014	01	110.000	21/02/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte REGISTRO x SERROTE					UND	38,00	2,50	95,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95,00</b>
1622/0-2014	01	110.000	20/03/2014	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	244,00	3,05	744,20
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	276,00	3,05	841,80
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	180,00	2,45	441,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	168,00	2,75	462,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	168,00	3,05	512,40
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	2,90	116,00
7	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	40,00	1,40	56,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,00	32,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	1,50	60,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.265,40</b>
116/7-2014	01	110.000	20/02/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	79,33	79,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>79,33</b>
119/2-2014	01	110.000	20/02/2014	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 Março/2014.						1,00	181,62	181,62

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 162/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>181,62</b>
1629/0-2014	01	110.000	21/02/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>600,00</b>
1106/3-2014	02	262.000	21/02/2014	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		214,00	11,15	2.386,10
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		57,00	5,30	302,10
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		38,00	11,80	448,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.195,90</b>
1619/0-2014	02	262.000	20/03/2014	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		116,00	3,05	353,80
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		380,00	3,05	1.159,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		152,00	2,25	342,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		304,00	2,45	744,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		440,00	2,75	1.210,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		76,00	3,65	277,40
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		152,00	3,05	463,60
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		192,00	2,90	556,80
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		76,00	1,40	106,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND		40,00	1,00	40,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		76,00	1,50	114,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND		76,00	1,50	114,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.481,80</b>
37/3-2014	02	262.000	21/02/2014	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 Março/2014.							1,00	203,73	203,73
<b>Total da Nota:</b>										<b>203,73</b>
1576/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	274,40	274,40



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 163/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>274,40</b>
1577/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	658,56	658,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>658,56</b>
1578/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	274,40	274,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>274,40</b>
1579/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8499 08063628802 EDUARDO JOSÉ OSAWA RIBEIRO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	329,28	329,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,28</b>
1580/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MARÇO/ 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	274,40	274,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>274,40</b>
1581/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MARÇO/ 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	439,04	439,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>439,04</b>
1582/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MARÇO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	219,52	219,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,52</b>
1583/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8499 08063628802 EDUARDO JOSÉ OSAWA RIBEIRO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE						1,00	219,52	219,52

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 164/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
1583/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8499 08063628802 EDUARDO JOSÉ OSAWA RIBEIRO				
	INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MARÇO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .									
Total da Nota:										219,52
1584/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS ABRIL/ 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	219,52		219,52
Total da Nota:										219,52
1585/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	493,92		493,92
Total da Nota:										493,92
1586/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	274,40		274,40
Total da Nota:										274,40
1587/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8499 08063628802 EDUARDO JOSÉ OSAWA RIBEIRO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	219,52		219,52
Total da Nota:										219,52
1588/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MAIO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	219,52		219,52
Total da Nota:										219,52
1589/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MAIO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .						1,00	493,92		493,92

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 165/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>493,92</b>
1590/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MAIO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	219,52	219,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>219,52</b>
1591/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8499 08063628802 EDUARDO JOSÉ OSAWA RIBEIRO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS MAIO/ 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	274,40	274,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>274,40</b>
1592/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS JUNHO/ 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	109,76	109,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>109,76</b>
1593/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS JUNHO/ 2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	109,76	109,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>109,76</b>
1594/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS JUNHO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	109,76	109,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>109,76</b>
1595/0-2014	01	230.000	20/02/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8499 08063628802 EDUARDO JOSÉ OSAWA RIBEIRO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO SOBRE INSTRUMENTAÇÃO///MÓDULO II /// REFERENTE AO MÊS JUNHO/2014 , CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010 .							1,00	54,88	54,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>54,88</b>
1627/0-2014	01	220.002	02/04/2014	314	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					M2		108,00	15,00	1.620,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 166/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1627/0-2014	01	220.002	02/04/2014	314	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
	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									
Total da Nota:									1.620,00	
38/5-2014	01	210.001	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	178,99	178,99	
Total da Nota:									178,99	
848/3-2014	05	220.006	27/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento Ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	659,00	2,55	1.680,45	
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	22,00	12,10	266,20	
3	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	80,00	6,20	496,00	
4	Vagem de qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica.					KG	184,00	8,10	1.490,40	
Total da Nota:									3.933,05	
849/3-2014	05	220.006	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	625,00	4,50	2.812,50	
Total da Nota:									2.812,50	
1608/0-2014	05	220.005	12/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND	32,00	2,88	92,16	
2	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 grãuda e limpa.					KG	230,00	1,45	333,50	
3	Cará, de primeira, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser grão.					KG	4,00	2,75	11,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 167/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1608/0-2014	05	220.005	12/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
4	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	103,00	1,90	195,70
5	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.					UND	580,00	0,20	116,00
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	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	44,00	2,70	118,80
8	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND	5.200,00	0,22	1.144,00
9	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	227,00	2,50	567,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.588,46</b>
1609/0-2014	05	220.005	27/02/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST			
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	564,00	3,20	1.804,80
2	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	49,00	4,35	213,15
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha 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>2.050,95</b>
1610/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG	174,00	7,65	1.331,10
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e					KG	242,00	7,58	1.834,36

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 168/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1610/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	242,00	7,30	1.766,60	
4	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	242,00	8,33	2.015,86	
5	Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 500g. otulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					PE	245,00	3,25	796,25	
6	Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	19,00	2,19	41,61	
7	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					LA	5,00	1,33	6,65	
8	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sache ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE	65,00	3,00	195,00	
9	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primaria: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	512,00	6,00	3.072,00	
10	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	520,00	2,89	1.502,80	
11	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor					FR	226,00	2,18	492,68	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 169/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1610/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.									
12	Farinha de mandioca fina- Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais					KG	147,00	3,29	483,63	
	Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.538,54</b>	
1613/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou					KG	242,00	6,11	1.478,62	
	aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
2	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco					KG	125,00	1,01	126,25	
	plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).									
3	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg.					KG	127,00	0,70	88,90	
	Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).									
4	Cereal matinal extrusado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de bolinha, sabor chocolate (Choco Boll). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para					KG	186,00	5,82	1.082,52	
	alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.776,29</b>	
1614/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação					KG	2.165,00	1,94	4.200,10	
	e mofo. Embalagem primaria: 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.									
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					KG	894,00	2,71	2.422,74	
	caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.622,84</b>	





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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 171/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1617/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	31,00	9,88	306,28
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	8,00	7,98	63,84
Total da Nota:									370,12
1618/0-2014	05	220.005	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterísiticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou					KG	309,00	9,35	2.889,15
Total da Nota:									2.889,15
40/3-2014	01	110.000	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	216,76	216,76
Total da Nota:									216,76
111/2-2014	01	110.000	20/02/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 172/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111/2-2014	01	110.000	20/02/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	154,66	154,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>154,66</b>
1600/0-2014	01	110.000	10/03/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE					RL	5,00	62,34	311,70
2	regua de medeira 1m					PÇ	5,00	4,03	20,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,85</b>
112/7-2014	01	110.000	20/02/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.						1,00	282,36	282,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,36</b>
1607/0-2014	05	300.009	10/03/2014	428	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>
1606/0-2014	05	300.028	10/03/2014	440	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>
43/4-2014	05	300.015	18/02/2014	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 Março/2014.						1,00	218,83	218,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>218,83</b>
1107/2-2014	01	310.000	21/02/2014	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	260,00	4,95	1.287,00
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	148,00	11,15	1.650,20
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	179,00	5,30	948,70
4	Vale transporte de BIGUÁ x REGISTRO					UND	16,00	5,00	80,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	11,80	377,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 173/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.343,50</b>	
1604/0-2014	01	310.000	21/02/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		16,00	3,75	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>	
1621/0-2014	01	310.000	20/03/2014	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		168,00	3,05	512,40
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		352,00	3,05	1.073,60
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		40,00	2,25	90,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		152,00	2,45	372,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		360,00	2,75	990,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		76,00	3,65	277,40
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		76,00	3,05	231,80
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		40,00	2,90	116,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND		76,00	1,40	106,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		40,00	1,50	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.830,00</b>	
26/5-2014	01	310.000	20/02/2014	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 Março/2014.							1,00	669,50	669,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>669,50</b>	
35/5-2014	01	310.000	18/02/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Março/2014.							1,00	372,58	372,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>372,58</b>	
114/6-2014	01	310.000	20/02/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Março/2014.							1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>	
934/1-2014	01	310.000	26/02/2014	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					KG		322,00	4,40	1.416,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 174/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
934/1-2014	01	310.000	26/02/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME	
	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								
Total da Nota:									1.416,80
1572/0-2014	96	500.021	20/02/2014	520	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO	JESUS, ESPERANCA E VIDA	
1	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS CORRENTES - RECURSOS FMDCA//LEI MUNICIPAL Nº 1264/2014.						1,00	26.212,86	26.212,86
Total da Nota:									26.212,86
1573/0-2014	96	500.021	20/02/2014	585	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	3858	64038607000143 ABRIGO	JESUS, ESPERANCA E VIDA	
1	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE AUXILIO - RECURSOS FMDCA///LEI MUNICIPAL Nº 1265/14.						1,00	32.037,94	32.037,94
Total da Nota:									32.037,94
1575/0-2014	96	500.021	20/02/2014	585	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (		
1	REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXILIO - RECURSOS FMDCA///LEI MUNICIPAL Nº 1268/14.						1,00	25.000,00	25.000,00
Total da Nota:									25.000,00
900/2-2013	01	310.000	26/02/2014	5005	5.0.05.39.78 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja					KG	993,00	4,40	4.369,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
900/2-2013	01	310.000	26/02/2014	5005	5.0.05.39.78 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME		
	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 destinação 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									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.369,20</b>
1596/0-2014	01	110.000	10/03/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME						1,00	966,45	966,45	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>966,45</b>
									<b>Total da Emissão:</b>	<b>182.630,95</b>



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
222/1-2014	01	110.000	21/02/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município				
1					CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014.			1,00	794,00	794,00
Total da Nota:										794,00
1630/0-2014	01	110.000	14/03/2014	18	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1					Fornecimento de refeições	SV		12,00	15,17	182,04
Total da Nota:										182,04
1635/0-2014	01	110.000	10/03/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1					Nanobridge m5 22dbi 5 GHZ	PÇ		4,00	379,00	1.516,00
2					Pocket M5 bridge 5 GHZ	PÇ		1,00	492,50	492,50
3					Antena Airmax 20dbi 90° 5 GHZ	PÇ		1,00	819,00	819,00
Total da Nota:										2.827,50
1637/0-2014	01	110.000	24/02/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL				
1					Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRENSA NACIONAL.	CM/CL		12,00	30,37	364,44
Total da Nota:										364,44
109/7-2014	01	210.001	24/02/2014	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 Março/2014.			1,00	1.990,47	1.990,47
Total da Nota:										1.990,47
1636/0-2014	01	110.000	24/02/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE				
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:										2.000,00
31/2-2014	01	510.000	24/02/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.			1,00	143,10	143,10
Total da Nota:										143,10
Total da Emissão:										8.301,55



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 177/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 18/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1647/0-2014	01	110.000	27/02/2014	18	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	Instalação de divisória em material naval na cor cinza com ferragens preta					M²	12,90	91,95	1.186,16	
2	Instalação de porta completa em laminado fenolico melaminico com acabamento liso e batente metalico (0,82x2,10cm)					UND	1,00	380,00	380,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.566,16</b>	
1670/0-2014	01	500.001	10/03/2014	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	4,00	4,90	19,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,60</b>	
1696/0-2014	01	500.001	07/03/2014	23	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	cartucho de tinta para impressora officejet Pro 8600 ciano					UND	5,00	68,00	340,00	
2	cartucho de tinta para impressora Officejet Pro 8600 magenta					UND	5,00	68,00	340,00	
3	cartucho de tinta para impressora Officejet Pro 8600 amarela					UND	5,00	68,00	340,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.020,00</b>	
1697/0-2014	01	500.001	10/03/2014	23	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	cartucho de tinta para impressora Officejet Pro 8600 preta					UND	5,00	78,15	390,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>390,75</b>	
1668/0-2014	01	110.000	10/03/2014	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>	
1640/0-2014	01	110.000	10/03/2014	69	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como:					SV	1,00	99,00	99,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 178/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1640/0-2014	01	110.000	10/03/2014	69	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL		
	reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos.									
	Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7000 á 9000 BTU									
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.					SV	1,00	149,50	149,50	
	Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21000 á 24000 BTU									
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,50</b>	
131/18-2014	01	110.000	26/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,50	92,19	599,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,23</b>	
152/11-2014	01	110.000	26/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	283,00	4,18	1.182,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.182,94</b>	
152/12-2014	01	110.000	26/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	86,92	4,18	363,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>363,33</b>	
152/13-2014	01	110.000	26/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	3.216,00	4,18	13.442,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.442,88</b>	
1671/0-2014	01	110.000	10/03/2014	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	4,00	4,90	19,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,60</b>	
1651/0-2014	01	110.000	07/03/2014	97	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
1	Cartucho de toner PE220 013R00621					PÇ	4,00	80,00	320,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 179/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		320,00
1654/0-2014	01	110.000	10/03/2014	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
							Total da Nota:		39,20
1648/0-2014	01	110.000	27/02/2014	100	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	Instalação de divisoria em material naval na cor cinza com ferragens preta					M²	17,05	91,95	1.567,74
							Total da Nota:		1.567,74
1672/0-2014	01	110.000	24/02/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37	182,22
							Total da Nota:		182,22
1641/0-2014	01	110.000	26/03/2014	118	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 21000 á 24000 BTU					SV	2,00	149,50	299,00
							Total da Nota:		299,00
1669/0-2014	01	110.000	10/03/2014	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	1,00	4,90	4,90
							Total da Nota:		4,90
1638/1-2014	01	100.003	27/02/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Concreto usinado Fck 30 Mpa					M3	5,92	329,85	1.951,63
2	Fornecimento de Bica Corrida					M3	17,63	110,42	1.946,63

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 180/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1638/1-2014	01	100.003	27/02/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
3	Rolo compactador vibrat. Cilind./PN tt/Cond.C					H	55,64	70,15	3.903,46
4	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H	14,12	70,81	1.000,00
5	Extrusora de guia e sarjeta					H	83,00	16,32	1.354,56
6	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3	3,25	772,00	2.510,00
7	Imprimadura betuminosa ligante					M2	765,48	1,30	995,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.661,41</b>
1650/0-2014	01	110.000	27/02/2014	158	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
1	luva de algodão parcialmente revestida de látex e palma corrugada					PAR	200,00	6,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
1643/0-2014	01	110.000	27/02/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de reforma e pintura no Ponto de ônibus da Avenida Fernando Costa , em frente ao Supermercado Magnamimo- Centro.					SV	1,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.800,00</b>
1644/0-2014	01	110.000	12/03/2014	161	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	14,00	139,00	1.946,00
2	Placa com estrutura em madeira reforçada, com lona para impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	8,00	65,00	520,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.466,00</b>
1645/0-2014	01	110.000	27/02/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BRINQUEDO INFANTIL COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (INSTALADO NA PRAÇA DA BUNGE)					SV	1,00	450,00	450,00
2	MONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BRINQUEDO INFANTIL COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (A SER INSTALADO NO BAIRRO BICO DO PATO- PROXIMO AO CENTRO DE EVENTOS)					SV	1,00	600,00	600,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 181/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.050,00</b>	
1646/0-2014	01	110.000	27/02/2014	161	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802				
1	Instalação de divisória em material naval na cor cinza com ferragens preta					M²		10,65	91,95	979,27
2	instalação de vidro 4 mm contendo balcão para atendimento (1,30x0,20)					M²		3,55	91,00	323,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.302,32</b>	
1665/0-2014	01	110.000	10/03/2014	186	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		6,00	4,90	29,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,40</b>	
279/1-2014	01	100.001	26/02/2014	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					%		10,16	7.519,22	76.389,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>76.389,26</b>	
1639/0-2014	01	110.000	28/03/2014	199	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Instalação de ar condicionado 7.000 BTUS, com fornecimento de materiais e mão de obra.					SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>	
1661/0-2014	01	220.002	10/03/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		11,00	4,90	53,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,90</b>	
559/3-2014	02	261.000	21/02/2014	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 JANEIRO/2014.							1,00	22.841,72	22.841,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.841,72</b>	
704/1-2014	01	220.002	26/02/2014	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					MÊS		0,50	13.200,00	6.600,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 182/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
704/1-2014	01	220.002	26/02/2014	306	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
	Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP								
Total da Nota:									6.600,00
1662/0-2014	01	210.004	10/03/2014	321	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	1,00	4,90	4,90
Total da Nota:									4,90
703/1-2014	01	210.000	26/02/2014	333	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
1514/1-2014	01	240.000	18/02/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	COMPLEMENTAÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS CORRENTES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1266/2014.						1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
1514/2-2014	01	240.000	07/03/2014	337	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	COMPLEMENTAÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS CORRENTES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1266/2014.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
848/4-2014	05	220.006	10/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	662,00	2,55	1.688,10
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	22,00	12,10	266,20
3	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	11,00	6,20	68,20
4	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	19,00	4,00	76,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 183/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.098,50	
849/4-2014	05	220.006	20/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	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	228,00	3,60	820,80	
Total da Nota:									820,80	
1676/0-2014	05	220.005	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	8,00	3,45	27,60	
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	103,00	1,90	195,70	
3	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	185,00	1,70	314,50	
4	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.					UND	580,00	0,20	116,00	
5	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	4,00	4,90	19,60	
6	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se 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	5.170,00	0,22	1.137,40	
Total da Nota:									1.810,80	
1659/0-2014	01	110.000	10/03/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	4,00	4,90	19,60	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 184/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>19,60</b>
1649/0-2014	01	110.000	27/02/2014	392	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
1	Luva de vaqueta					PR		10,00	14,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>140,00</b>
1652/0-2014	01	110.000	07/03/2014	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	cartucho para impressora Samsung SCX 4833					PÇ		3,00	117,00	351,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>351,00</b>
1653/0-2014	01	110.000	27/02/2014	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		5,00	29,90	149,50
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		4,00	29,80	119,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>268,70</b>
1663/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		6,00	4,90	29,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>29,40</b>
140/1-2014	01	110.000	27/02/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME				
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTSAL (172 jogos)					SV		21,00	160,00	3.360,00
2	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV		1,00	200,00	200,00
3	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria VOLEIBALL (64 jogos).					SV		5,00	160,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.360,00</b>
1642/0-2014	01	110.000	27/02/2014	396	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	Franquia (parabrisa)					SV		1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>120,00</b>
1683/0-2014	05	300.028	07/03/2014	440	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF				
1	protetor solar FPS 60 de 120g					UND		60,00	19,90	1.194,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 185/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.194,00</b>
1677/0-2014	05	300.028	20/03/2014	443	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	30,00	12,00	360,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>360,00</b>
1666/0-2014	01	310.000	10/03/2014	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	36,00	4,90	176,40	
<b>Total da Nota:</b>										<b>176,40</b>
1686/0-2014	05	300.005	07/03/2014	469	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF				
1	protetor solar FPS 60 de 120g					UND	200,00	19,90	3.980,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.980,00</b>
1664/0-2014	01	310.000	10/03/2014	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	36,00	4,90	176,40	
<b>Total da Nota:</b>										<b>176,40</b>
1685/0-2014	01	310.000	07/03/2014	494	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora LEXMARK C544DN					PÇ	6,00	202,00	1.212,00	
2	Cartucho de toner amarelo compatível ou original para impressora LEXMARK C544DN					PÇ	2,00	336,00	672,00	
3	Cartucho de toner ciano compatível ou original para impressora LEXMARK C544DN					PÇ	2,00	344,00	688,00	
4	Cartucho de toner magenta compatível ou original para impressora LEXMARK C544DN					PÇ	2,00	335,00	670,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.242,00</b>
1660/0-2014	05	300.025	10/03/2014	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					GL	4,00	4,90	19,60	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 186/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1660/0-2014	05	300.025	10/03/2014	496	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:									19,60	
1679/0-2014	01	310.000	28/03/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6930	01366445000152	NUNO CAMINHOES LTDA		
1	Troca de óleo e filtro.					SV		2,00	170,00	340,00
2	Exame de desgaste de pastilha (dianteira e traseira) com troca; Lavagem; Revisão normal de 50000 Km					SV		2,00	170,00	340,00
Total da Nota:									680,00	
1680/0-2014	01	310.000	10/03/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII		
1	Cambagem					SV		1,00	100,00	100,00
2	Balanciamento					SV		1,00	40,00	40,00
3	Alinhamento					SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									185,00	
1681/0-2014	01	310.000	10/03/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII		
1	Cambagem					SV		1,00	100,00	100,00
2	Balanciamento					SV		1,00	40,00	40,00
3	Alinhamento					SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									185,00	
1655/0-2014	01	510.000	10/03/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		17,00	4,90	83,30
Total da Nota:									83,30	
1674/0-2014	01	510.000	07/03/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO		
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		4,00	29,90	119,60
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		4,00	29,80	119,20
3	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ		10,00	43,35	433,50
4	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ		10,00	75,97	759,70

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 187/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.432,00</b>	
1656/0-2014	01	510.000	10/03/2014	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	11,00	4,90	53,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,90</b>	
1499/1-2014	01	510.000	18/02/2014	534	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTE DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014////LEI MUNICIPAL Nº 1263/2014.						2,00	6.000,00	12.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.000,00</b>	
1499/2-2014	01	510.000	17/03/2014	534	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTE DA ENTIDADE APAE DE CAJATI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2.014////LEI MUNICIPAL Nº 1263/2014.						1,00	6.000,00	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>	
1673/0-2014	01	510.000	25/03/2014	546	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	botina fujiwara					PÇ	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>	
1667/0-2014	02	500.011	10/03/2014	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	32,00	4,90	156,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,80</b>	
1658/0-2014	02	500.024	10/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	4,00	4,90	19,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		19,60	
6431/1-2013	01	110.000	27/02/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	7634	15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME			
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV	11,00	200,00	2.200,00	
2	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria VOLEIBALL (64 jogos).					SV	1,00	160,00	160,00	
							Total da Nota:		2.360,00	
13654/1-2013	01	100.003	27/02/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Concreto usinado Fck 30 Mpa					M3	16,67	329,85	5.497,50	
2	Fornecimento de Bica Corrida					M3	500,00	110,42	55.210,00	
3	Rolo compactador vibrat. Cilind./PN tt/Cond.C					H	75,00	70,15	5.261,25	
4	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H	75,00	70,81	5.310,75	
5	Caminhão Basculante 8 m3 Cond. C					H	75,00	114,88	8.616,00	
6	Extrusora de guia e sarjeta					H	16,67	16,32	272,00	
7	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3	83,33	771,99	64.332,50	
8	Imprimadura betuminosa ligante					M2	1.666,67	1,30	2.166,67	
							Total da Nota:		146.666,67	
14606/5-2013	01	110.000	26/02/2014	5001	5.0.01.39.90 RP 2013 - GERAL	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Municipio de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	78,08	4,18	326,37	
							Total da Nota:		326,37	
14606/6-2013	01	110.000	26/02/2014	5001	5.0.01.39.90 RP 2013 - GERAL	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Municipio de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	61,00	4,18	254,98	
							Total da Nota:		254,98	
11343/2-2013	01	210.001	26/02/2014	5003	5.0.03.51.99 RP 2013 - EDUCAÇÃO	8148	09194059000132 COMERCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SIL			
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de fechamento, setorização e paisagismo da Creche da Vila Antunes					%	24,67	1.611,33	39.743,54	
							Total da Nota:		39.743,54	
1699/0-2014	01	110.000	25/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3296 - AMBIENTAL CLEAN						1,00	62,37	62,37	
							Total da Nota:		62,37	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 189/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Emissão:** 18/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1700/0-2014	01	110.000	25/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1964 - VIAÇÃO MINA DO VALE						1,00	800,97	800,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>800,97</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>394.807,46</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 190/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 19/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1701/0-2014	01	110.000	25/02/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4563 13368839870 CELI MARIA DE SOUZA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0004400-90.2009.5.15.0069 RTOrd						1,00	9.012,91	9.012,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.012,91</b>
1703/0-2014	01	110.000	25/02/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0004400-90.2009.5.15.0069 RTOrd, HONORÁRIO PERICIAL.						1,00	1.201,26	1.201,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.201,26</b>
1747/0-2014	01	220.002	25/02/2014	264	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7911 59480558000164 UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNI			
1	ANUIDADE REFERENTE A 2014.						1,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.350,00</b>
1706/0-2014	01	110.000	10/03/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.					PE	23,00	3,15	72,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,45</b>
1709/0-2014	05	300.019	27/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Metronidazol 5mg/1m*I EV					AMP	200,00	1,69	338,00
2	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP	100,00	1,38	138,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,00</b>
1710/0-2014	05	300.019	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml IM/EV/SC					AMP	30,00	1,02	30,48
2	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	2.000,00	0,39	787,40
3	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	600,00	0,98	586,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.404,62</b>
1711/0-2014	05	300.017	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	200,00	2,87	574,00
2	Omeprazol 40mg EV pó líofilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,52	2.169,60
3	Tenoxican 40mg/frasco* IM/EV					AMP	2.000,00	3,86	7.720,00



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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 192/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1717/0-2014	05	300.017	21/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Acetato de Dexametasona 4mg/ml+cloridrato de tiamina 100mg/2ml+cloridrato de piridoxina 100mg/2ml+cianocobalamina 5000mcg/2ml c/ 1ml/2ml					AMP	1.500,00	2,15	3.225,00
2	Aminofilina 24mg/1ml* IM/EV					FR	300,00	0,60	180,00
3	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	3.000,00	0,53	1.587,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.992,00</b>
1718/0-2014	05	300.017	03/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Água destilada 10 ml					AMP	10.000,00	0,10	1.040,00
2	Glicose 50%*					AMP	2.000,00	0,16	322,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.362,60</b>
1719/0-2014	05	300.015	20/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Benzoato de Benzila emulsão 25% frasco com 100 ml					FR	100,00	1,77	177,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,00</b>
1721/0-2014	05	300.015	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB	200,00	8,27	1.654,00
2	Imipramina 25mg					CPD	5.000,00	0,10	519,50
3	Levomepromazina 100mg					CPD	3.000,00	0,47	1.410,00
4	Morfina 10mg					CPD	500,00	0,28	139,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.723,00</b>
1722/0-2014	05	300.015	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Acetonido de fluocinolona 0,250 mg+sulfato de polixima B 10.000UI + neomicina 3,50 mg + cloridrato de lidocaina 20 mg solução otológica com 5 ml					FR	50,00	1,66	83,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>83,00</b>
1723/0-2014	05	300.015	28/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Oxibutinina 5mg					CPD	1.000,00	0,54	540,00
2	Cromiglicato dissódico 4% solução oftálmica					FR	20,00	9,60	192,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>732,00</b>
1724/0-2014	05	300.015	25/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml					FR	200,00	2,98	596,00
2	Castanha da índia 100mg					CPD	10.000,00	0,11	1.060,00
3	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR	600,00	0,54	324,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 193/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1724/0-2014	05	300.015	25/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
4	Doxazosina 2 mg					CPD	5.000,00	0,08	400,00
5	Ginkgo biloba 80mg					CPD	5.000,00	0,21	1.025,00
6	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	500,00	1,04	520,00
7	Permetrina loção 1% c/60ml loção					FR	100,00	0,99	99,00
8	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG AD e PED					CPD	240,00	0,52	124,80
9	Tramadol 50mg					CPD	2.000,00	0,11	220,00
10	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg					CPD	3.000,00	0,15	446,70
11	Cloreto de potássio 6%					FR	100,00	2,02	202,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.017,50</b>
1727/0-2014	05	300.015	21/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Cinarizina 75mg					CPD	6.000,00	0,09	522,00
2	Diltiazem 30mg					CPD	4.000,00	0,06	248,00
3	Nimesulida 50mg/ml					FR	400,00	0,65	260,00
4	Paracetamol 750mg					CPD	6.000,00	0,05	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.330,00</b>
1729/0-2014	05	300.015	17/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ampicilina 250mg/5ml susp.oral					FR	50,00	1,87	93,50
2	Salbutamol 2mg/5ml					FR	100,00	0,81	81,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>174,50</b>
1730/0-2014	05	300.015	25/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Citalopram 20mg					CPD	10.000,00	0,11	1.100,00
2	Sertralina 50mg					CPD	15.000,00	0,10	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.600,00</b>
1731/0-2014	05	300.015	03/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E					FR	30,00	3,36	100,88
2	Omeprazol 40mg					CPD	4.000,00	0,25	1.007,20
3	Hidralazina 25 mg					CPD	100,00	0,21	21,25
4	Pirimetamina 25 mg					CPD	500,00	0,06	32,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.161,63</b>
1733/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 194/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1733/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Enalapril, Maleato 10mg					CPD	10.000,00	0,03	315,00
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD	15.000,00	0,04	567,00
3	Enalapril, maleato 5mg					CPD	5.000,00	0,03	169,50
4	Loratadina 1mg/ml sol.oral					FR	200,00	1,52	304,98
5	Sulfadiazina 500mg					CPD	1.000,00	0,12	122,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.479,38</b>
1734/0-2014	05	300.019	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Haloperidol 2mg/ml c/ 20ml					FR	100,00	2,20	220,00
2	Lidocaina spray 10%*					FR	6,00	50,91	305,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>525,46</b>
1735/0-2014	05	300.017	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Loratadina 10mg					CPD	10.000,00	0,07	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
1736/0-2014	05	300.017	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Dipirona Solução oral 500mg/ml					FR	2.000,00	0,44	880,00
2	Omeprazol 20mg					CPD	40.000,00	0,04	1.560,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.440,00</b>
1737/0-2014	05	300.017	12/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Acido Valpróico 250MG					CPD	10.000,00	0,17	1.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.700,00</b>
1738/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Albendazol 400mg					CPD	1.000,00	0,29	290,00
2	Alendronato sódico 70mg					CPD	1.000,00	0,35	350,00
3	Alopurinol 100mg					CPD	1.500,00	0,04	52,50
4	Atenolol 50mg					CPD	20.000,00	0,03	500,00
5	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	100,00	2,17	217,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.409,50</b>
1739/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Cetoconazol 20mg/g creme					TB	400,00	1,10	440,00
2	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico					FR	100,00	0,46	46,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 195/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1739/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
3	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR	200,00	0,98	195,00
4	Doxiciclina 100mg					CPD	500,00	0,07	36,50
5	Itraconazol 100mg					CPD	1.000,00	0,41	409,80
6	Ivermectina 6mg					CPD	500,00	0,25	125,00
7	Losartana potássica 50mg					CPD	100.000,00	0,05	5.390,00
8	Nistatina 100.000UI/ml					FR	100,00	1,20	120,00
9	Nitrofurantoina 100mg					CPD	1.000,00	0,10	104,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.866,30</b>
1741/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Ácido Fólico 0.2mg/ml					FR	50,00	5,10	255,00
2	Anlodipino 5mg					CPD	15.000,00	0,02	300,00
3	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	5.000,00	0,52	2.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.155,00</b>
1743/0-2014	05	300.017	21/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Ibuprofeno 600mg					CPD	15.000,00	0,07	1.045,50
2	Nortriptilina 25mg					CPD	2.000,00	0,27	538,00
3	Paracetamol 500mg					CPD	6.000,00	0,04	222,00
4	Prednisona 5mg					CPD	5.000,00	0,05	250,00
5	Tiamina 300mg					CPD	10.000,00	0,08	839,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.894,50</b>
1744/0-2014	05	300.017	17/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Albendazol 40mg/ml com 10 ml					FR	300,00	0,88	264,00
2	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	6.000,00	0,14	822,00
3	Metformina 850MG					CPD	40.000,00	0,05	2.120,00
4	Prednisona 20mg					CPD	6.000,00	0,10	581,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.787,40</b>
1745/0-2014	05	300.017	20/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Carvedilol 12,5mg					CPD	3.000,00	0,08	240,00
2	Carvedilol 3,125mg					CPD	2.000,00	0,06	120,00
3	Carvedilol 6,25mg					CPD	4.000,00	0,07	280,00
4	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD	15.000,00	0,15	2.235,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 196/288

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.875,00</b>
1746/0-2014	05	300.017	03/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Bromoprida 10mg					CPD	10.000,00	0,09	850,00
2	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR	400,00	0,88	350,00
3	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	100,00	1,19	118,75
4	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR	400,00	0,68	272,00
5	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped					FR	100,00	1,61	161,00
6	Prednisolona 3mg/ml					FR	300,00	2,24	672,00
7	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,85	570,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.993,75</b>
148/2-2014	01	310.000	27/02/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	655,00	1,66	1.087,30
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	5,00	27,73	138,65
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	30,00	10,17	305,10
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	5,00	1,67	8,35
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	25,00	1,66	41,50
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	25,00	1,66	41,50
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	40,00	1,71	68,40
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	65,00	1,71	111,15
10	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	10,00	1,62	16,20
11	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	75,00	1,62	121,50
12	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.240,00	3,56	4.414,40
13	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	75,00	3,47	260,25
14	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	40,00	2,16	86,40
15	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	80,00	3,24	259,20
16	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	1,00	13,87	13,87
17	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	170,00	7,86	1.336,20
18	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	85,00	9,24	785,40
19	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)					EXM	15,00	24,96	374,40
20	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	5,00	7,86	39,30
21	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	60,00	1,94	116,40
22	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	1,00	12,94	12,94
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	18,00	10,17	183,06

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
148/2-2014	01	310.000	27/02/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	15,00	10,63	159,45	
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	65,00	10,63	690,95	
26	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	36,00	16,64	599,04	
27	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	35,00	10,63	372,05	
28	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	10,00	12,02	120,20	
29	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	5,00	16,64	83,20	
30	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28	
31	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	2,00	19,41	38,82	
32	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	36,00	16,64	599,04	
33	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	55,00	10,17	559,35	
34	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	10,00	12,02	120,20	
35	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	4,00	16,64	66,56	
36	Exame laboratorial: HÉRPESES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28	
37	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	5,00	12,02	60,10	
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	80,00	11,09	887,20	
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	60,00	11,56	693,60	
40	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	3,00	17,10	51,30	
41	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	96,00	2,03	194,88	
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	5,00	16,64	83,20	
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	5,00	16,64	83,20	
44	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	360,00	2,13	766,80	
45	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	35,00	3,47	121,45	
46	Exame laboratorial: CLEARANCE DE CREATININA					EXM	5,00	2,31	11,55	
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	35,00	10,63	372,05	
48	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	6,00	2,31	13,86	
49	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	145,00	4,85	703,25	
50	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	5,00	12,94	64,70	
51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,27	82,16	
52	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,17	10,17	
53	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,40	10,40	
54	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	6,00	16,64	99,84	
55	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	10,00	14,79	147,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.785,92</b>	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 198/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1705/0-2014	01	310.000	27/02/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	8,00	10,17	81,36
2	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	403,00	2,22	894,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>976,02</b>
147/2-2014	05	300.017	27/02/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	3,00	9,24	27,72
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	265,00	1,53	405,45
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	40,00	1,53	61,20
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	58,00	1,85	107,30
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	80,00	1,48	118,40
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	130,00	1,53	198,90
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	585,00	2,08	1.216,80
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	585,00	0,92	538,20
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	590,00	1,53	902,70
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	5,00	7,40	37,00
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	760,00	1,53	1.162,80
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	240,00	4,39	1.053,60
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	60,00	4,62	277,20
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	20,00	1,53	30,60
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	55,00	1,53	84,15
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	10,00	1,53	15,30
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	65,00	1,66	107,90
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	775,00	1,43	1.108,25
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	198,00	6,47	1.281,06
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	10,00	5,55	55,50
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	25,00	1,53	38,25
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	122,00	1,66	202,52
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	25,00	1,53	38,25
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	122,00	1,66	202,52
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	415,00	1,53	634,95
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	415,00	1,53	634,95
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	585,00	1,66	971,10
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	155,00	1,66	257,30

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 199/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
147/2-2014	05	300.017	27/02/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.921,31</b>
1707/0-2014	01	510.000	07/03/2014	510	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Regulador de gas s m ref 505 1					UND	1,00	9,90	9,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>9,90</b>
30/3-2014	01	510.000	25/02/2014	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 Março/2014.						1,00	423,11	423,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>423,11</b>
1748/0-2014	01	510.000	28/02/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS URGENTES, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.500,00</b>
5097/2-2013	05	300.015	27/02/2014	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	1.265,00	2,91	3.681,15
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	35,00	9,71	339,85
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	25,00	12,02	300,50
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	365,00	6,93	2.529,45
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	4,00	12,48	49,92
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	6,00	14,79	88,74
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	18,00	11,09	199,62
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	20,00	11,09	221,80
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	15,00	10,63	159,45
10	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	75,00	7,16	537,00
11	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	305,00	6,93	2.113,65
12	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	65,00	6,93	450,45
13	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	4,00	2,77	11,08
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	210,00	6,01	1.262,10
15	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	1,00	4,62	4,62
16	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	4,00	2,77	11,08
17	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	185,00	10,63	1.966,55
18	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	5,00	16,64	83,20
19	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	12,00	5,55	66,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5097/2-2013	05	300.015	27/02/2014	5005	5.0.05.39.50 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
20	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM		42,00	4,62	194,04
21	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM		145,00	6,93	1.004,85
22	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM		10,00	29,58	295,80
23	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM		60,00	11,56	693,60
24	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM		3,00	10,17	30,51
25	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM		15,00	11,09	166,35
26	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM		14,00	11,09	155,26
27	Exame laboratorial: CARBAMAZEPINA					EXM		3,00	20,34	61,02
28	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM		5,00	13,87	69,35
29	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM		8,00	16,64	133,12
30	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM		4,00	3,24	12,96
31	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM		1.477,00	2,22	3.278,94
									Total da Nota:	20.172,61
1702/0-2014	01	110.000	25/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0004400-90.2009.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.							1,00	1.625,32	1.625,32
									Total da Nota:	1.625,32
									Total da Emissão:	143.830,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 201/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 20/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1781/0-2014	01	110.000	20/02/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	10.925,35	10.925,35	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.925,35</b>	
1782/0-2014	01	110.000	20/02/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.179,92</b>	
1783/0-2014	01	110.000	20/02/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	289,60	289,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,60</b>	
1453/2-2014	01	110.000	07/03/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	143,40	2,87	411,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>411,55</b>	
2003/0-2014	01	110.000	26/02/2014	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014 - CELULAR						1,00	273,27	273,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,27</b>	
1780/0-2014	01	110.000	20/02/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	Anulação da Nota nº1/0-2014						1,00	-414,39	-414,39	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-414,39</b>	
1784/0-2014	01	110.000	20/02/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.121,18</b>	
1785/0-2014	01	110.000	20/02/2014	14	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	287,30	287,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>287,30</b>	
1786/0-2014	01	500.000	20/02/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.350,04</b>	

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 203/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1793/0-2014	01	110.000	20/02/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.445,28	1.445,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.445,28</b>
1794/0-2014	01	110.000	20/02/2014	53	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.468,78	1.468,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.468,78</b>
1795/0-2014	01	110.000	20/02/2014	58	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.334,40	1.334,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.334,40</b>
1796/0-2014	01	110.000	20/02/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	20.629,07	20.629,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.629,07</b>
1797/0-2014	01	110.000	20/02/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	251,52	251,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>251,52</b>
1798/0-2014	01	110.000	20/02/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.095,39	1.095,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.095,39</b>
1799/0-2014	01	110.000	20/02/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	188,93	188,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,93</b>
1800/0-2014	01	110.000	20/02/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.365,07	1.365,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.365,07</b>
1801/0-2014	01	110.000	20/02/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	858,08	858,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>858,08</b>
1456/2-2014	01	110.000	07/03/2014	65	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: 205/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1808/0-2014	01	110.000	20/02/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	587,51	587,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>587,51</b>
1464/2-2014	01	110.000	07/03/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	160,62	2,87	460,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>460,97</b>
1809/0-2014	01	110.000	20/02/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.373,10	3.373,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.373,10</b>
1810/0-2014	01	110.000	20/02/2014	94	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	365,13	365,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>365,13</b>
1811/0-2014	01	110.000	20/02/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	434,40	434,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>434,40</b>
1812/0-2014	01	110.000	20/02/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,20</b>
1813/0-2014	01	110.000	20/02/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	14.243,61	14.243,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.243,61</b>
1814/0-2014	01	110.000	20/02/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.980,94	1.980,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.980,94</b>
1815/0-2014	01	110.000	20/02/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,20</b>
1816/0-2014	01	110.000	20/02/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 206/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1816/0-2014	01	110.000	20/02/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	18.491,65	18.491,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.491,65</b>
1817/0-2014	01	110.000	20/02/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.101,84	4.101,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.101,84</b>
1818/0-2014	01	110.000	20/02/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	808,27	808,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>808,27</b>
1957/0-2014	01	110.000	20/02/2014	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 20/02						1,00	0,38	0,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,38</b>
1819/0-2014	01	110.000	20/02/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	20.500,13	20.500,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.500,13</b>
1820/0-2014	01	110.000	20/02/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.136,38	3.136,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.136,38</b>
1821/0-2014	01	110.000	20/02/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	705,86	705,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>705,86</b>
1822/0-2014	01	110.000	20/02/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	326,11	326,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>326,11</b>
1823/0-2014	01	110.000	20/02/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	6.308,54	6.308,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.308,54</b>
1824/0-2014	01	110.000	20/02/2014	137	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 207/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1824/0-2014	01	110.000	20/02/2014	137	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	503,18	503,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>503,18</b>
2042/0-2014	01	110.000	28/02/2014	138	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4591 01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO			
1	PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES CARINA OKUYAMA, LINEU DE CAMARGO, WILSON LEMOS NO CURSO - POSTURAS NA PRÁTICA FISCALIZAÇÃO E ALVARÁ - NOS DIAS 13,14/03/2014, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.						1,00	2.484,00	2.484,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.484,00</b>
1825/0-2014	01	110.000	20/02/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	94.994,90	94.994,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>94.994,90</b>
1826/0-2014	01	110.000	20/02/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	564,01	564,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>564,01</b>
1827/0-2014	01	110.000	20/02/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.425,40	3.425,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.425,40</b>
1828/0-2014	01	110.000	20/02/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	641,31	641,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>641,31</b>
1829/0-2014	01	110.000	20/02/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	25.672,19	25.672,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.672,19</b>
1830/0-2014	01	110.000	20/02/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.233,64	1.233,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.233,64</b>
1831/0-2014	01	110.000	20/02/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	23.006,31	23.006,31

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 208/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>23.006,31</b>
1764/0-2014	01	110.000	10/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	ADESIVO PARA JUNTAS					PÇ		1,00	7,00	7,00
2	Porca de aço travante 24 mm p/pino					PÇ		8,00	8,00	64,00
3	Parafuso de aço 24x90mm					PÇ		8,00	13,00	104,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>175,00</b>
1765/0-2014	01	110.000	10/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>30,00</b>
1766/0-2014	01	110.000	10/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Arruela lisa de aço 12 mm					PÇ		4,00	0,50	2,00
2	Parafuso de aço 12 x 45					PÇ		4,00	1,50	6,00
3	Coxim traseiro motor					PÇ		1,00	42,00	42,00
4	Desingripante					FR		1,00	15,00	15,00
5	Reparo da válvula de proteção					PÇ		1,00	165,00	165,00
6	Reparo da válvula de freio					PÇ		1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>280,00</b>
1749/0-2014	01	110.000	20/02/2014	161	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Anulação Parcial da Nota nº 1393/0-2014							1,00	-110,38	-110,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>-110,38</b>
1778/0-2014	01	110.000	12/03/2014	161	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	CONFECCÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2		6,00	139,00	834,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>834,00</b>
2001/0-2014	01	110.000	10/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 210/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1455/4-2014	01	110.000	07/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	593,12	2,87	1.702,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.702,25</b>
1762/0-2014	01	110.000	07/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - N			
1	Filtro separador					PÇ	1,00	78,00	78,00
2	Mangueira					PÇ	1,00	180,00	180,00
3	Filtro combustivel					PÇ	1,00	28,00	28,00
4	Filtro de ar externo					PÇ	1,00	180,00	180,00
5	Aditivo do radiador					FR	4,00	18,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>538,00</b>
1768/0-2014	01	110.000	10/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	reservatorio de agua 15 lts					PÇ	2,00	60,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
1770/0-2014	01	110.000	10/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Parafuso oco 1/2"					PÇ	1,00	7,00	7,00
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	16,00	16,00
3	Arruela de vedação 1/2					PÇ	2,00	0,60	1,20
4	Abraçadeira 12x16					PÇ	2,00	2,00	4,00
5	Parafuso retorno 14mm					PÇ	1,00	7,00	7,00
6	Arruela de Vedacao 14mm					PÇ	2,00	0,50	1,00
7	Bomba alimentadora					PÇ	1,00	220,00	220,00
8	Mangueira retorno diesel 9mm					M	2,00	9,50	19,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,20</b>
1774/0-2014	01	110.000	10/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Aditivo Radiador para motor diesel					FR	3,00	16,80	50,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,40</b>
1775/0-2014	01	110.000	10/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria 60 amp.					PÇ	1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>
1776/0-2014	01	110.000	27/02/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
1	servico de mecanica conserto no radiador					SV	1,00	130,00	130,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 211/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1776/0-2014	01	110.000	27/02/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME				
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>	
1777/0-2014	01	110.000	27/02/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME				
1	servico de mecanica conserto no radiador					SV	1,00	130,00	130,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>	
1836/0-2014	01	110.000	20/02/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	37.737,23	37.737,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>37.737,23</b>	
1837/0-2014	01	110.000	20/02/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.386,87	3.386,87	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.386,87</b>	
1838/0-2014	01	110.000	20/02/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	144,80	144,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,80</b>	
1839/0-2014	01	110.000	20/02/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	929,67	929,67	
<b>Total da Nota:</b>									<b>929,67</b>	
1958/0-2014	01	110.000	10/03/2014	189	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	7,90	94,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,80</b>	
164/1-2014	01	100.003	07/03/2014	199	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante					M2	1.710,00	11,50	19.665,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.665,00</b>	
1571/1-2014	01	100.003	07/03/2014	199	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 212/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1571/1-2014	01	100.003	07/03/2014	199	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante					M2	0,05	11,67	0,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,59</b>	
1840/0-2014	01	110.000	20/02/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.344,79	4.344,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.344,79</b>	
1841/0-2014	01	110.000	20/02/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	467,04	467,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>467,04</b>	
1842/0-2014	01	110.000	20/02/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	14.230,26	14.230,26	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.230,26</b>	
1843/0-2014	01	110.000	20/02/2014	222	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	144,80	144,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,80</b>	
1460/2-2014	01	110.000	07/03/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	50,01	2,87	143,52	
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,52</b>	
1844/0-2014	01	110.000	20/02/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.504,02	1.504,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.504,02</b>	
1845/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	30.227,01	30.227,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.227,01</b>	
1846/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.595,85	2.595,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.595,85</b>	
1847/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 213/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1847/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	73,12	73,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,12</b>	
1848/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.091,94	1.091,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.091,94</b>	
1849/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.835,98	1.835,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.835,98</b>	
1850/0-2014	01	220.002	20/02/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.314,17	1.314,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.314,17</b>	
1971/0-2014	01	220.002	12/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	5,00	2,33	11,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,65</b>	
1972/0-2014	01	220.002	14/03/2014	261	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	24,00	4,85	116,40	
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	2,00	3,05	6,10	
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	2,00	7,00	14,00	
4	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,64	11,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,78</b>	
1973/0-2014	01	220.002	20/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 214/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	60,00
1974/0-2014	01	220.002	14/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	36,00	1,85	66,60
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	12,00	4,05	48,60
								Total da Nota:	115,20
1975/0-2014	01	220.002	07/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	3,00	36,30	108,90
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	3,00	12,80	38,40
								Total da Nota:	147,30
1982/0-2014	01	220.002	20/03/2014	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, 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	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, 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	15,00	0,95	14,25

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 215/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1982/0-2014	01	220.002	20/03/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
4	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,95	14,25	
5	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,95	14,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,00</b>	
1983/0-2014	01	220.002	27/03/2014	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	
2	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	3,00	3,55	10,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,45</b>	
1984/0-2014	01	220.002	03/04/2014	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	40,00	4,44	177,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,60</b>	
1985/0-2014	01	220.002	10/03/2014	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>	
1995/0-2014	01	220.002	17/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 216/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1995/0-2014	01	220.002	17/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	2,00	6,23	12,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,46</b>
2040/0-2014	01	220.002	31/03/2014	264	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7651 53586269000168 APASE - SIND. DOS SUPERVIDORES DE E			
1	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO/HOSPEDAGENS PARA AS SERVIDORAS ANA PAULA BATISTA E ADALGISA MARIA DE LIMA, NO XXVIII ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO - APASE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11/04/2014, NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO/SP.						1,00	1.857,00	1.857,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.857,00</b>
1851/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	67.504,03	67.504,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>67.504,03</b>
1852/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	176,66	176,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>176,66</b>
1853/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	181,45	181,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,45</b>
1854/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	353,32	353,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>353,32</b>
1855/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.856,44	2.856,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.856,44</b>
1856/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.065,74	1.065,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.065,74</b>
1857/0-2014	01	220.002	20/02/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	11.976,31	11.976,31

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 217/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.976,31</b>
1858/0-2014	01	220.002	20/02/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	6.980,89	6.980,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.980,89</b>
1751/0-2014	01	220.002	17/03/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,00	138,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>138,00</b>
1966/0-2014	01	220.002	14/03/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	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	20,00	5,64	112,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>112,80</b>
1967/0-2014	01	220.002	07/03/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	30,00	36,30	1.089,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.089,00</b>
1968/0-2014	01	220.002	20/03/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LUVA 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
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	3,00	150,00
3	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	6,00	13,63	81,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>296,78</b>
1969/0-2014	01	220.002	27/03/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	7,22	72,20
2	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 218/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1969/0-2014	01	220.002	27/03/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	100,00	1,62	162,00
4	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>355,20</b>
1970/0-2014	01	220.002	14/03/2014	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, 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	120,00	1,85	222,00
2	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	3,60	72,00
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	120,00	4,05	486,00
4	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	20,00	3,00	60,00
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	50,00	2,65	132,50
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	10,00	10,60	106,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.078,50</b>
1980/0-2014	01	220.002	21/03/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	200,00	4,44	888,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	3,50	280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.168,00</b>
1981/0-2014	01	220.002	07/03/2014	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					KG	240,00	1,77	424,80



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 219/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1981/0-2014	01	220.002	07/03/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
					administrativos determinados pela ANVISA					
<b>Total da Nota:</b>										<b>424,80</b>
1859/0-2014	01	220.002	20/02/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	3.336,00	3.336,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.336,00</b>
1860/0-2014	02	261.000	20/02/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	272.750,05	272.750,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>272.750,05</b>
1861/0-2014	02	261.000	20/02/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	21.910,53	21.910,53
<b>Total da Nota:</b>										<b>21.910,53</b>
1862/0-2014	02	261.000	20/02/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	785,51	785,51
<b>Total da Nota:</b>										<b>785,51</b>
1863/0-2014	02	261.000	20/02/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	10.140,38	10.140,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.140,38</b>
1864/0-2014	02	261.000	20/02/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	16.882,60	16.882,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.882,60</b>
1940/0-2014	02	261.000	26/02/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8433 04348297819 MARILZA RODRIGUES RIBEIRO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.424,37	1.424,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.424,37</b>
1865/0-2014	02	261.000	20/02/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	965,64	965,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>965,64</b>
1457/2-2014	02	262.000	07/03/2014	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: 220/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1457/2-2014	02	262.000	07/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	345,28	2,87	990,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>990,95</b>
1754/0-2014	02	262.000	10/03/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Contato da ignição					PÇ	1,00	17,92	17,92
2	Palheta limpador					PÇ	1,00	39,20	39,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,12</b>
1755/0-2014	02	262.000	10/03/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Filtro lubrificante do motor					PÇ	1,00	35,41	35,41
2	Maçaneta externa porta					PÇ	1,00	65,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,41</b>
1756/0-2014	02	262.000	10/03/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Maçaneta externa porta					PÇ	1,00	63,44	63,44
2	Guia porta					PÇ	1,00	130,00	130,00
3	Maçaneta int porta meio					PÇ	1,00	62,60	62,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>256,04</b>
1866/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	23.292,13	23.292,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.292,13</b>
1867/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	355,81	355,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>355,81</b>
1868/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	281,26	281,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>281,26</b>
1869/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.095,39	1.095,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.095,39</b>
1870/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 221/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1870/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	188,93	188,93	
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,93</b>	
1871/0-2014	01	210.001	20/02/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.601,08	4.601,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.601,08</b>	
1872/0-2014	02	261.000	20/02/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	83.361,68	83.361,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>83.361,68</b>	
1873/0-2014	02	261.000	20/02/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	7.655,29	7.655,29	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.655,29</b>	
1874/0-2014	02	261.000	20/02/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	181,25	181,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,25</b>	
1875/0-2014	02	261.000	20/02/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.882,88	2.882,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.882,88</b>	
1876/0-2014	02	261.000	20/02/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.738,54	3.738,54	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.738,54</b>	
1877/0-2014	01	210.001	20/02/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	389,24	389,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>389,24</b>	
1976/0-2014	01	210.004	03/04/2014	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	40,00	4,44	177,60	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 222/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,60</b>	
1977/0-2014	01	210.004	07/03/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,77	70,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,80</b>	
1978/0-2014	01	210.001	07/03/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	1,77	106,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,20</b>	
1979/0-2014	01	210.001	20/03/2014	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	60,00	4,44	266,40
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	15,00	3,50	52,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,90</b>	
1986/0-2014	01	210.004	14/03/2014	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	1.200,00	0,33	396,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,00</b>	
1987/0-2014	01	210.004	20/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento					PR	5,00	3,25	16,25

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 223/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1987/0-2014	01	210.004	20/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
	interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.								
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	100,00	3,00	300,00
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	10,00	1,05	10,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>326,75</b>
1989/0-2014	01	210.004	25/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	10,00	1,33	13,30
2	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	24,00	2,44	58,56
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	5,00	7,00	35,00
4	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	10,00	4,07	40,70
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	10,00	5,64	56,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>203,96</b>
1990/0-2014	01	210.004	14/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	AMACIANTE; princípio 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	18,00	3,90	70,20
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; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 224/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1990/0-2014	01	210.004	14/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
4	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupas Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	5,00	3,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>211,90</b>
1991/0-2014	01	210.001	14/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	12,00	4,85	58,20
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	48,00	1,33	63,84
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	10,00	7,00	70,00
4	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	10,00	5,94	59,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>251,44</b>
1992/0-2014	01	210.001	14/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	30,00	4,05	121,50
2	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupas Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	5,00	3,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,50</b>
1993/0-2014	01	210.001	20/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	3,25	65,00
2	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	13,63	68,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>133,15</b>
1994/0-2014	01	210.001	12/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	10,00	2,33	23,30
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62	32,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 225/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>55,70</b>
1996/0-2014	01	210.001	17/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ		10,00	6,23	62,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>62,30</b>
1997/0-2014	01	210.004	17/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ		5,00	6,23	31,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>31,15</b>
1998/0-2014	01	210.004	14/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND		1.200,00	0,57	684,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>684,00</b>
1999/0-2014	01	210.004	12/03/2014	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		20,00	11,74	234,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>234,80</b>
2000/0-2014	01	210.004	25/03/2014	321	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF				
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB		10,00	1,53	15,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>15,30</b>
1878/0-2014	01	110.000	20/02/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	9.823,20	9.823,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.823,20</b>
1879/0-2014	01	110.000	20/02/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>144,80</b>
1880/0-2014	01	220.002	20/02/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	18.638,50	18.638,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 226/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.638,50</b>		
1881/0-2014	01	220.002	20/02/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	74,55	74,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,55</b>		
1882/0-2014	01	220.002	20/02/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	745,54	745,54	
<b>Total da Nota:</b>								<b>745,54</b>		
1883/0-2014	01	220.002	20/02/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.827,42	3.827,42	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.827,42</b>		
1884/0-2014	01	220.002	20/02/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	89,46	89,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,46</b>		
1885/0-2014	01	110.000	20/02/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.667,82	3.667,82	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.667,82</b>		
1886/0-2014	01	110.000	20/02/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	440,63	440,63	
<b>Total da Nota:</b>								<b>440,63</b>		
1887/0-2014	01	110.000	20/02/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	166,09	166,09	
<b>Total da Nota:</b>								<b>166,09</b>		
1888/0-2014	01	110.000	20/02/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	117,75	117,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,75</b>		
1889/0-2014	01	110.000	20/02/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.591,57	2.591,57	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 227/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.591,57</b>
2004/0-2014	01	110.000	26/02/2014	382	3.3.90.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8503 00474973000162 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACÃO				
1	DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AOS EVENTOS: REVEILLON 2012/2013 - 2013/2014, CAJATI VERÃO 2014.							1,00	5.606,39	5.606,39
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.606,39</b>
1890/0-2014	01	110.000	20/02/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	14.888,59	14.888,59
<b>Total da Nota:</b>										<b>14.888,59</b>
1891/0-2014	01	110.000	20/02/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	730,26	730,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>730,26</b>
1892/0-2014	01	110.000	20/02/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.448,00	1.448,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.448,00</b>
1893/0-2014	01	110.000	20/02/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.581,01	1.581,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.581,01</b>
1462/2-2014	01	110.000	07/03/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		178,37	2,87	511,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>511,92</b>
1761/0-2014	01	110.000	10/03/2014	392	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	Palheta					JG		2,00	16,00	32,00
2	Pingadeira					PÇ		2,00	65,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>162,00</b>
1894/0-2014	01	310.000	20/02/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	8.994,38	8.994,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>8.994,38</b>
1895/0-2014	01	310.000	20/02/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	5.530,42	5.530,42

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 228/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.530,42</b>
1896/0-2014	01	310.000	20/02/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	289,60	289,60	
<b>Total da Nota:</b>										<b>289,60</b>
1897/0-2014	01	310.000	20/02/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	579,80	579,80	
<b>Total da Nota:</b>										<b>579,80</b>
1939/0-2014	01	310.000	26/02/2014	420	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 4259, CONFORME PROCESSO Nº 35990/2014.						1,00	53,20	53,20	
<b>Total da Nota:</b>										<b>53,20</b>
1898/0-2014	01	310.000	20/02/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	12.107,04	12.107,04	
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.107,04</b>
1899/0-2014	01	310.000	20/02/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.013,60	1.013,60	
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.013,60</b>
1900/0-2014	01	310.000	20/02/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	470,20	470,20	
<b>Total da Nota:</b>										<b>470,20</b>
1466/2-2014	05	300.028	12/03/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	51,79	2,87	148,63	
<b>Total da Nota:</b>										<b>148,63</b>
1965/0-2014	05	300.028	12/03/2014	443	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	40,00	12,00	480,00	
<b>Total da Nota:</b>										<b>480,00</b>
1901/0-2014	01	310.000	20/02/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	48.518,42	48.518,42	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 229/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>								<b>48.518,42</b>	
1902/0-2014	01	310.000	20/02/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	726,58	726,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>726,58</b>	
1903/0-2014	01	310.000	20/02/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	979,80	979,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>979,80</b>	
1904/0-2014	01	310.000	20/02/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	188,93	188,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,93</b>	
1905/0-2014	01	310.000	20/02/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	5.599,39	5.599,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.599,39</b>	
1906/0-2014	01	310.000	20/02/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	30,24	30,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,24</b>	
1907/0-2014	01	310.000	20/02/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	6.555,69	6.555,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.555,69</b>	
1908/0-2014	01	310.000	20/02/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	34.141,96	34.141,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.141,96</b>	
1909/0-2014	01	310.000	20/02/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	5.378,36	5.378,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.378,36</b>	
1910/0-2014	01	310.000	20/02/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	8.454,52	8.454,52

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 230/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.454,52</b>	
1911/0-2014	05	300.005	20/02/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	28.476,79	28.476,79	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.476,79</b>	
1912/0-2014	05	300.005	20/02/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.912,05	1.912,05	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.912,05</b>	
1913/0-2014	05	300.005	20/02/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	5.936,80	5.936,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.936,80</b>	
1914/0-2014	05	300.005	20/02/2014	468	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.892,91	1.892,91	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.892,91</b>	
1915/0-2014	05	300.003	20/02/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	110.815,35	110.815,35	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>110.815,35</b>	
1916/0-2014	05	300.003	20/02/2014	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.011,96	2.011,96	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.011,96</b>	
1917/0-2014	05	300.003	20/02/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.737,60</b>	
1918/0-2014	05	300.003	20/02/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	7.076,25	7.076,25	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.076,25</b>	
1760/0-2014	01	310.000	10/03/2014	476	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Palheta silicone F18					PÇ	1,00	21,28	21,28	
2	Palheta silicone F23					PÇ	1,00	28,91	28,91	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 231/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>50,19</b>
1461/2-2014	05	300.003	07/03/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		724,39	2,87	2.078,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.078,99</b>
1919/0-2014	01	310.000	20/02/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	487.605,64	487.605,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>487.605,64</b>
1920/0-2014	01	310.000	20/02/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	332,67	332,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>332,67</b>
1921/0-2014	01	310.000	20/02/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	4.088,13	4.088,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.088,13</b>
1922/0-2014	01	310.000	20/02/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	4.563,48	4.563,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.563,48</b>
1923/0-2014	01	310.000	20/02/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	45.552,72	45.552,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>45.552,72</b>
1924/0-2014	01	310.000	20/02/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	40.936,60	40.936,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>40.936,60</b>
1458/2-2014	01	310.000	07/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.108,95	2,87	3.182,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.182,68</b>
1759/0-2014	01	310.000	10/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Pastilha de Freio BX 501					JG		1,00	44,16	44,16
2	Pastilha de freio pd 652b					JG		1,00	165,84	165,84

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 232/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,00</b>	
1925/0-2014	01	310.000	20/02/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.623,74	2.623,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.623,74</b>	
1926/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	62.330,75	62.330,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>62.330,75</b>	
1927/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	242,03	242,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>242,03</b>	
1928/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	386,28	386,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>386,28</b>	
1929/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.759,53	1.759,53	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.759,53</b>	
1930/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	365,13	365,13	
<b>Total da Nota:</b>									<b>365,13</b>	
1931/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	377,86	377,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>377,86</b>	
1932/0-2014	01	510.000	20/02/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	4.241,97	4.241,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.241,97</b>	
1933/0-2014	01	510.000	20/02/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	9.534,11	9.534,11	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 233/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.534,11</b>
1465/2-2014	01	510.000	07/03/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		746,77	2,87	2.143,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.143,22</b>
627/1-2014	01	510.000	27/02/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida					MÊS		1,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
628/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
780/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
1934/0-2014	01	510.000	20/02/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.334,40	1.334,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.334,40</b>
1959/0-2014	01	510.000	10/03/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		24,00	7,90	189,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>189,60</b>
1454/2-2014	01	510.000	07/03/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		42,04	2,87	120,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>120,65</b>
1750/0-2014	01	510.000	10/03/2014	528	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Veda escape					PÇ		1,00	5,04	5,04

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 234/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1750/0-2014	01	510.000	10/03/2014	528	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
2	Junta catalizador					PÇ		1,00	3,92	3,92
3	Escapamento intermediário					PÇ		1,00	97,44	97,44
4	Escapamento traseiro					PÇ		1,00	114,07	114,07
5	Anel escapamento					PÇ		4,00	1,68	6,72
6	Anti Ferrugem Spray					FR		1,00	8,40	8,40
7	Oleo motor 1lt 20w50					L		4,00	13,83	55,32
8	Parafuso					PÇ		3,00	0,28	0,84
9	Elemento filtrante					PÇ		1,00	19,04	19,04
10	abracadreira tipo U					PÇ		1,00	6,16	6,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>316,95</b>
1935/0-2014	01	510.000	20/02/2014	530	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	6.243,77	6.243,77
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.243,77</b>
624/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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		1,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
625/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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		1,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
634/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
665/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
667/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
669/1-2014	01	510.000	27/02/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 235/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
669/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
671/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
673/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
675/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
677/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
679/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
681/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
781/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
664/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
666/1-2014	05	500.002	27/02/2014	555	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: 236/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
666/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
668/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
670/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
672/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
674/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
676/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
678/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
680/1-2014	05	500.002	27/02/2014	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>
629/1-2014	01	510.000	27/02/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
663/1-2014	01	510.000	27/02/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 237/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
663/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
689/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
695/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
697/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
699/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
662/1-2014	05	500.008	27/02/2014	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>
688/1-2014	05	500.008	27/02/2014	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>
692/1-2014	05	500.008	27/02/2014	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>
696/1-2014	05	500.008	27/02/2014	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>
698/1-2014	05	500.008	27/02/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 238/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
698/1-2014	05	500.008	27/02/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade									
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
630/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Informática									
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
631/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Artesanato									
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
635/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8171 41100396810 TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS	MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00
1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
636/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor de Panificação									
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
637/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor de Panificação									
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
638/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure									
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
661/1-2014	01	510.000	28/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
683/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
685/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 239/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
685/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
693/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
694/1-2014	01	510.000	27/02/2014	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>
779/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8183 37898110846 SELMA MACIEL				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
811/1-2014	01	510.000	27/02/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8187 34856840827 MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
660/1-2014	02	500.007	27/02/2014	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>
682/1-2014	05	500.006	27/02/2014	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>
684/1-2014	05	500.006	27/02/2014	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>
690/1-2014	05	500.007	27/02/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
691/1-2014	05	500.007	27/02/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 240/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
691/1-2014	05	500.007	27/02/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,50</b>
778/1-2014	05	500.006	27/02/2014	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>
810/1-2014	05	500.007	27/02/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8187 34856840827 MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00	756,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,50</b>
1941/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014						1,00	63.063,15	63.063,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>63.063,15</b>
1942/0-2014	01	110.000	26/02/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014						1,00	39.429,37	39.429,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.429,37</b>
1943/0-2014	01	110.000	26/02/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A FEVEREIRO/2014						1,00	51.550,08	51.550,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>51.550,08</b>
2005/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - ALINE CRISTINE BATISTA GOMES.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
2006/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - CLAUDINÉIA FRANÇA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
2007/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - CLEONICE PEDROSO.						1,00	93,50	93,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 241/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2008/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2009/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2010/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 - ELISANGÊLA ALVES DE SOUZA.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2011/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - HUDSON PONCHET PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2012/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2013/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2014/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - JULIANA APª DA SILVA SGORLON						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2015/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 - JULIANA KMELLI LOURENÇO						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2016/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - LEANDRO DE MORAIS.						1,00	115,50	115,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 242/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2017/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2018/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2019/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2020/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - MARIA IVETE GOMES LARA.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2021/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2022/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - NAYARA STEFANY PEREIRA.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2023/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 - NORMA SUELI BARBOZA NCOLAU.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2024/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2025/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA						1,00	93,50	93,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 243/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2026/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2027/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - SELMA MACIEL DE OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2028/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - TÚLIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS.						1,00	115,50	115,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
2029/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - THIAGO SOUZA SANTOS.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2030/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2031/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2032/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - VANESSA KELLY DE LIMA						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2033/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
2034/0-2014	01	110.000	27/02/2014	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: 244/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2034/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
2035/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 - ANA CLAUDIA DA SILVA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
2036/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 - CLAUDIANE ANDRADE						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
2037/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
2038/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
2039/0-2014	01	110.000	27/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
1944/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	6.308,97	6.308,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.308,97</b>
1945/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	102,00	102,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,00</b>
1946/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	1.615,95	1.615,95

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 245/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.615,95</b>
1947/0-2014	01	110.000	26/02/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	13.707,83	13.707,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.707,83</b>
1948/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	7.329,57	7.329,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.329,57</b>
1949/0-2014	01	110.000	25/02/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014.						1,00	5.599,11	5.599,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.599,11</b>
1950/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	25.144,48	25.144,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25.144,48</b>
1951/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	474,37	474,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>474,37</b>
1952/0-2014	01	110.000	26/02/2014	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618	01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I		
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014.						1,00	3.431,87	3.431,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.431,87</b>
1953/0-2014	01	110.000	26/02/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959	01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A		
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014.						1,00	9.206,15	9.206,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.206,15</b>
1954/0-2014	01	110.000	26/02/2014	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						1,00	31.020,00	31.020,00





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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 247/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 21/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
586/2-2014	01	110.000	27/02/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	207,00	153,45	31.764,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.764,15</b>
234/8-2014	01	110.000	12/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	398,86	2,62	1.044,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.044,62</b>
234/9-2014	01	110.000	27/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	341,22	2,62	893,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,65</b>
2050/0-2014	01	110.000	12/03/2014	161	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	10,35	139,00	1.438,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.438,65</b>
233/3-2014	01	110.000	12/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	465,07	2,50	1.162,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.162,21</b>
233/4-2014	01	110.000	27/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	6.376,81	2,50	15.935,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.935,65</b>
235/3-2014	01	110.000	12/03/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	83,00	2,62	217,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>217,38</b>
2047/0-2014	01	220.002	25/03/2014	281	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 11219315000140 ELIÉZER J. DA SILVA			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 249/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2048/0-2014	01	210.001	20/03/2014	329	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8465	09406627000111 REFRIÁGUA IND. COM. BEBEDOUROS IN			
	• Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Dimensões aproximadas: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral: 60 cm; - Peso de aproximadamente 80 kg; Armazena: 200									
									Total da Nota:	5.826,00
2049/0-2014	05	220.005	12/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					KG	6.950,00	0,62	4.309,00	
									Total da Nota:	4.309,00
585/2-2014	01	310.000	27/02/2014	423	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	296,00	153,45	45.421,20	
									Total da Nota:	45.421,20
2045/0-2014	01	310.000	17/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA N			
1	Predinisona 3 + Ranitidina 150 cx com 60cp					CX	1,00	32,81	32,81	
2	Amitripilina 25g + Meloxicam 15g + Prednisona 3g + Ranitidina 150 mg 60 cps					CX	1,00	46,29	46,29	
									Total da Nota:	79,10
230/3-2014	01	310.000	27/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.653,31	2,50	4.131,63	
									Total da Nota:	4.131,63
1222/2-2014	01	310.000	27/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	297,94	2,62	780,29	
									Total da Nota:	780,29
1544/1-2014	01	310.000	27/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	900,00	2,62	2.357,10	
									Total da Nota:	2.357,10
2044/0-2014	01	310.000	20/03/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524	35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Licenciamento e DPVAT					SV	1,00	179,96	179,96	
									Total da Nota:	179,96
584/2-2014	01	510.000	27/02/2014	517	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	47,00	153,45	7.212,15	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 250/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.212,15</b>
2052/0-2014	01	110.000	28/02/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA						1,00	3.143,90	3.143,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.143,90</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>188.855,77</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 251/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 24/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2053/0-2014	01	110.000	24/02/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA				
1	Anulação da Nota nº1498/0-2014							1,00	-284,68	-284,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>-284,68</b>
2067/0-2014	01	110.000	24/02/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.166,96	2.166,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.166,96</b>
2112/0-2014	01	110.000	28/02/2014	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 131/9 - 2014.							1,00	10,30	10,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>10,30</b>
2056/0-2014	01	110.000	12/03/2014	100	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2		13,86	139,00	1.926,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.926,54</b>
2068/0-2014	01	110.000	24/02/2014	103	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	783,35	783,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>783,35</b>
2069/0-2014	01	110.000	24/02/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	671,76	671,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>671,76</b>
2070/0-2014	01	110.000	24/02/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.175,02	1.175,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.175,02</b>
2071/0-2014	01	110.000	24/02/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 252/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2071/0-2014	01	110.000	24/02/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.350,03	2.350,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.350,03</b>
2072/0-2014	01	110.000	24/02/2014	112	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	626,68	626,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>626,68</b>
2073/0-2014	01	110.000	24/02/2014	112	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.009,27	2.009,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.009,27</b>
2066/0-2014	01	110.000	28/02/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM 28/02							1,00	3.611,14	3.611,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.611,14</b>
2074/0-2014	01	110.000	24/02/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	354,88	354,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>354,88</b>
2075/0-2014	01	110.000	24/02/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.008,09	1.008,09
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.008,09</b>
2076/0-2014	01	110.000	24/02/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.823,15	4.823,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.823,15</b>
2057/0-2014	01	110.000	14/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.				
1	furadeira bancada 1ª 2HP 220V					PÇ		1,00	969,22	969,22
2	motoesmeril MS6POL 300 W 110/220 VT					PÇ		1,00	170,16	170,16
3	Pneumatica 1/2 POL pesada					PÇ		1,00	530,00	530,00
4	pneumatica 1 POL 3200C					PÇ		1,00	1.721,24	1.721,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.390,62</b>
29/8-2014	01	110.000	28/02/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2014.							1,00	24,32	24,32

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 253/288

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>24,32</b>
2055/0-2014	01	110.000	10/03/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Pastilha de freio					JG		1,00	75,00	75,00
2	Balanceamento					SV		1,00	25,00	25,00
3	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
4	Alinhamento					SV		4,00	5,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>190,00</b>
2077/0-2014	01	110.000	24/02/2014	183	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.912,47	1.912,47
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.912,47</b>
2078/0-2014	01	110.000	24/02/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.239,45	1.239,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.239,45</b>
2079/0-2014	01	110.000	24/02/2014	183	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	5.891,58	5.891,58
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.891,58</b>
2080/0-2014	01	110.000	24/02/2014	229	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.005,35	2.005,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.005,35</b>
2081/0-2014	01	220.002	24/02/2014	258	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	6.087,74	6.087,74
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.087,74</b>
2082/0-2014	01	220.002	24/02/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.044,91	1.044,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.044,91</b>
2083/0-2014	01	220.002	24/02/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.819,90	1.819,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.819,90</b>



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 254/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2084/0-2014	01	220.002	24/02/2014	258	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	18.263,22	18.263,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>18.263,22</b>
2058/0-2014	01	220.002	02/04/2014	264	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		2,00	215,00	430,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>430,00</b>
2085/0-2014	01	220.002	24/02/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.014,03	2.014,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.014,03</b>
2086/0-2014	01	220.002	24/02/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	755,72	755,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>755,72</b>
2087/0-2014	01	220.002	24/02/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	9.087,10	9.087,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.087,10</b>
2088/0-2014	02	261.000	24/02/2014	285	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	117,45	117,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>117,45</b>
2089/0-2014	02	261.000	24/02/2014	285	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.103,67	2.103,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.103,67</b>
2059/0-2014	01	220.002	14/03/2014	301	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		6,00	27,70	166,20
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		4,00	17,00	68,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>234,20</b>
2090/0-2014	02	261.000	24/02/2014	316	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	5,63	5,63

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 255/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>5,63</b>
2091/0-2014	02	261.000	24/02/2014	316	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.875,04	1.875,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.875,04</b>
2092/0-2014	01	310.000	24/02/2014	424	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.019,26	1.019,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.019,26</b>
2109/0-2014	01	310.000	28/02/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.528,89	1.528,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.528,89</b>
2110/0-2014	01	310.000	28/02/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.508,25	3.508,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.508,25</b>
2093/0-2014	01	310.000	24/02/2014	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	251,90	251,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>251,90</b>
2094/0-2014	01	310.000	24/02/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	377,86	377,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>377,86</b>
2095/0-2014	01	310.000	24/02/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	6.295,88	6.295,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.295,88</b>
27/2-2014	01	310.000	28/02/2014	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 Março/2014.							1,00	23,12	23,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>23,12</b>
2096/0-2014	01	310.000	24/02/2014	455	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	354,88	354,88

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 256/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>354,88</b>
2097/0-2014	01	310.000	24/02/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.436,72	1.436,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.436,72</b>
2098/0-2014	05	300.005	24/02/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	382,41	382,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,41</b>
2099/0-2014	05	300.005	24/02/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	4.333,36	4.333,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.333,36</b>
2100/0-2014	05	300.003	24/02/2014	473	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.341,30	1.341,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.341,30</b>
2101/0-2014	05	300.003	24/02/2014	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	8.333,84	8.333,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.333,84</b>
2111/0-2014	05	300.003	28/02/2014	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	26.809,64	26.809,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.809,64</b>
2102/0-2014	01	310.000	24/02/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.828,37	1.828,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.828,37</b>
2103/0-2014	01	310.000	24/02/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	6.927,67	6.927,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.927,67</b>
2104/0-2014	01	310.000	24/02/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	45.452,10	45.452,10

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 257/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>45.452,10</b>
2063/0-2014	01	310.000	12/03/2014	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>
2061/0-2014	01	310.000	12/03/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7878 13746028000114 DANIEL SILVA VIGILANCIA - ME				
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO E FISCALIZAÇÃO NA SAÚDE					SV		1,00	720,00	720,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>720,00</b>
2062/0-2014	01	310.000	28/03/2014	499	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					UND		20,00	8,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>160,00</b>
2065/0-2014	01	310.000	28/03/2014	499	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6595 02690085000102 WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA -EPP				
1	HORA TÉCNICA					SV		1,00	560,00	560,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>560,00</b>
2105/0-2014	01	510.000	24/02/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.876,56	2.876,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.876,56</b>
2106/0-2014	01	510.000	24/02/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	320,69	320,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>320,69</b>
2107/0-2014	01	510.000	24/02/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.725,97	3.725,97
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.725,97</b>
2108/0-2014	01	510.000	24/02/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	10.141,18	10.141,18
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.141,18</b>



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 258/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Emissão:** 24/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2054/0-2014	02	500.011	12/03/2014	547	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>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>208.800,74</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 259/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 25/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2114/0-2014	01	110.000	07/03/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		418,28	5,60	2.342,39
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		38,00	3,95	150,10
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		38,00	2,95	112,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.604,59</b>
131/20-2014	01	110.000	28/02/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		12,50	92,19	1.152,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.152,37</b>
2115/0-2014	01	110.000	07/03/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		216,28	5,60	1.211,19
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		32,00	3,95	126,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		54,00	2,95	159,30
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		19,00	3,80	72,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.569,09</b>
2128/0-2014	01	110.000	14/03/2014	161	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Troca de borracha					SV		1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>10,00</b>
2123/0-2014	01	220.002	03/04/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caixa de correspondência tripla, em poliestireno, cor fumê, dimensões aproximadas 180 x 253 x 515 mm					PÇ		2,00	43,90	87,80
2	Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr					CX		2,00	9,00	18,00
3	Grampeador de grande capacidade, em aço, apoio da base em resina termoplástica, medindo aproximadamente 301x84x23, 6mm, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço; mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23; capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2.					PÇ		1,00	82,40	82,40
4	Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX		1,00	34,00	34,00
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX		1,00	18,50	18,50
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX		1,00	18,50	18,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>259,20</b>
2118/0-2014	01	220.002	17/03/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00	46,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2118/0-2014	01	220.002	17/03/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
Total da Nota:									46,00	
2116/0-2014	02	262.000	07/03/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	76,00	3,25	247,00	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	804,26	5,60	4.503,83	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	152,00	2,95	448,40	
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	38,00	3,80	144,40	
Total da Nota:									5.343,63	
2127/0-2014	01	210.004	14/03/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Algodão branco em formato de bolas, 50 gr					PCT	50,00	4,00	200,00	
Total da Nota:									200,00	
2117/0-2014	01	310.000	07/03/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	38,00	3,25	123,50	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	338,26	5,60	1.894,28	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	112,00	2,95	330,40	
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	73,00	3,80	277,40	
Total da Nota:									2.625,58	
2120/0-2014	01	510.000	20/03/2014	511	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60	560,00	
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	100,00	5,60	560,00	
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	50,00	10,60	530,00	
Total da Nota:									1.650,00	
2121/0-2014	01	510.000	27/03/2014	511	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	50,00	5,60	280,00	
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	50,00	5,60	280,00	
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	3,80	114,00	
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	30,00	3,80	114,00	
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	30,00	10,60	318,00	
6	Vale transporte de BARRA DO TURVO x CAJATI					UND	30,00	10,60	318,00	
Total da Nota:									1.424,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 261/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

---

**Total da Emissão: 16.884,46**

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 262/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 26/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2149/0-2014	01	110.000	14/03/2014	18	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	21,00	8,95	187,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>187,95</b>
2129/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0126200-85.2009.5.15.0069 RTOrd, HONORÁRIO PERICIAL.						1,00	807,45	807,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>807,45</b>
2130/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5093 10128419873 JURACI BUENO DA CRUZ			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0126200-85.2009.5.15.0069 RTOrd						1,00	5.426,86	5.426,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.426,86</b>
2131/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0126200-85.2009.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	1.258,09	1.258,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.258,09</b>
2132/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5031 19284296889 EDSON PIRES DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000565-60.2010.5.15.0069 RTOrd.						1,00	1.823,76	1.823,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.823,76</b>
2133/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000565-60.2010.5.15.0069 RTOrd, FGTS.						1,00	158,55	158,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,55</b>
2134/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000565-60.2010.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	468,78	468,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>468,78</b>
2135/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 263/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2135/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000565-60.2010.5.15.0069 RTOOrd,						1,00	802,72	802,72
	HONORÁRIO PERICIAL.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>802,72</b>
2136/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº0001321-69.2010.5.15.0069 RTOOrd,						1,00	642,70	642,70
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>642,70</b>
2137/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5147 01613397941 CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001321-69.2010.5.15.0069 RTOOrd						1,00	2.274,54	2.274,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.274,54</b>
2138/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001321-69-2010.5.15.0069 RTOOrd,						1,00	197,79	197,79
	FGTS								
<b>Total da Nota:</b>									<b>197,79</b>
2139/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001321-69.2010.5.15.0069 RTOOrd,						1,00	802,68	802,68
	HONORARIO PERICIAL								
<b>Total da Nota:</b>									<b>802,68</b>
2141/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001307-85.2010.5.15.1169 RTO rd,						1,00	802,68	802,68
	HONORÁRIO PERICIAL.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>802,68</b>
2142/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3384 04833254816 AQUINO GONCALVES			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001307-85.2010.5.15.0069 RTOOrd.						1,00	875,91	875,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>875,91</b>
2143/0-2014	01	110.000	05/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001307-85.2010.5.15.0069 RTOOrd,						1,00	76,17	76,17
	FGTS								
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,17</b>
131/21-2014	01	110.000	07/03/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 264/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
131/21-2014	01	110.000	07/03/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	5,50	92,19	507,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>507,04</b>
2151/0-2014	01	110.000	14/03/2014	109	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	15,00	8,95	134,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>134,25</b>
2161/0-2014	01	110.000	28/02/2014	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 28/02						1,00	0,04	0,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,04</b>
2162/0-2014	01	110.000	28/02/2014	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 28/02						1,00	87,24	87,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>87,24</b>
2148/0-2014	01	110.000	14/03/2014	138	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	89,00	8,95	796,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>796,55</b>
2144/0-2014	01	110.000	27/03/2014	161	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
2	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)					SV	2,00	220,00	440,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,00</b>
2145/0-2014	01	110.000	17/03/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 265/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2145/0-2014	01	110.000	17/03/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Primeiro emplacamento, DPVAT, lacração de placa					SV	1,00	349,06	349,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,06</b>
2140/0-2014	01	110.000	07/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS COM VIAGEM PARA O CURSO SOBRE PROJETOS DE ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
2146/0-2014	01	110.000	12/03/2014	186	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	access point 300 MBPS					PÇ	1,00	248,00	248,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,00</b>
2163/0-2014	01	110.000	05/03/2014	189	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8504 04342707000307 PLANTRAVEL PLANEJAMENTO VIAGENS E			
1	PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA AS SERVIDORAS: CLAUDIA DE MATTOS E SANDRA ARECO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NOS DIA 12,13/03/2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.						1,00	808,50	808,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>808,50</b>
2155/0-2014	01	210.001	20/03/2014	326	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizados: 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.150,00</b>
2147/0-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	171,00	8,95	1.530,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.530,45</b>
2159/0-2014	01	310.000	10/03/2014	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2492 01018319000107 AILTON PONTES ME			
1	servico de conserto da balanca antropomerica welmy R110 n 85622 pat 102 servico com fornecimento de pecas e mao de obra					SV	1,00	220,00	220,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 266/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
2933/1-2013	02	230.003	12/03/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Contratação de empresa especializada para reforma no prédio escolar da E.E. Profº Celso Antonio, no centro em Cajati - SP.					%	28,57	2.253,38	64.383,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64.383,44</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>90.476,20</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 267/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 27/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2184/0-2014	01	110.000	27/02/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.023,95	2.023,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.023,95</b>
2256/0-2014	01	110.000	28/02/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	13.276,44	13.276,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.276,44</b>
2185/0-2014	01	110.000	27/02/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	112,68	112,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,68</b>
2220/0-2014	01	110.000	27/02/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	332,12	332,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>332,12</b>
2186/0-2014	01	500.001	27/02/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	188,00	188,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,00</b>
2221/0-2014	01	500.001	27/02/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	554,14	554,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>554,14</b>
2187/0-2014	01	110.000	27/02/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.165,27	2.165,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.165,27</b>
2222/0-2014	01	110.000	27/02/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	6.105,02	6.105,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.105,02</b>
2266/0-2014	01	110.000	28/02/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001307-85.2010.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	247,33	247,33



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 268/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>247,33</b>
2188/0-2014	01	110.000	27/02/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	227,29	227,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>227,29</b>
2223/0-2014	01	110.000	27/02/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	669,95	669,95
<b>Total da Nota:</b>										<b>669,95</b>
2189/0-2014	01	110.000	27/02/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	964,60	964,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>964,60</b>
2224/0-2014	01	110.000	27/02/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	2.496,88	2.496,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.496,88</b>
2190/0-2014	01	110.000	27/02/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.680,00	1.680,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.680,00</b>
2225/0-2014	01	110.000	27/02/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	5.483,82	5.483,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.483,82</b>
2172/0-2014	01	110.000	27/03/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Rodo de alumínio c/ cabo - 80 cm					PÇ		4,00	32,00	128,00
2	Porta sabonete liquido					PÇ		3,00	26,00	78,00
3	Porta papel toalha					PÇ		4,00	26,00	104,00
4	Rodo de alumínio c/ cabo - 40 cm					PÇ		4,00	21,00	84,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>394,00</b>
18/2-2014	01	110.000	28/02/2014	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 Janeiro/2014.							1,00	1.548,28	1.548,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.548,28</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 269/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2178/0-2014	01	110.000	28/02/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21000-5, 21200-8, 21100-1						1,00	2.730,60	2.730,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.730,60</b>
2179/0-2014	01	110.000	28/02/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO.						1,00	73,67	73,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,67</b>
2183/0-2014	01	110.000	28/02/2014	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 130835-1, 93466-6, 95301-6, 12045						1,00	625,60	625,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>625,60</b>
2259/0-2014	01	110.000	28/02/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 006.000.001-1						1,00	6,50	6,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,50</b>
131/22-2014	01	110.000	07/03/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		4,00	92,19	368,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>368,76</b>
2191/0-2014	01	110.000	27/02/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	292,79	292,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>292,79</b>
2226/0-2014	01	110.000	27/02/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	744,11	744,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>744,11</b>
2192/0-2014	01	110.000	27/02/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	282,01	282,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,01</b>
2227/0-2014	01	110.000	27/02/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	831,21	831,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>831,21</b>
2193/0-2014	01	110.000	27/02/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 270/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2193/0-2014	01	110.000	27/02/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	559,41	559,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>559,41</b>
2228/0-2014	01	110.000	27/02/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	1.341,12	1.341,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.341,12</b>
2194/0-2014	01	110.000	27/02/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.297,95	1.297,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.297,95</b>
2229/0-2014	01	110.000	27/02/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	3.825,74	3.825,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.825,74</b>
2267/0-2014	01	110.000	28/02/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESA NACIONAL.					CM/CL	16,00	30,37	485,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>485,92</b>
2195/0-2014	01	110.000	27/02/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.872,14	1.872,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.872,14</b>
2230/0-2014	01	110.000	27/02/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	4.550,92	4.550,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.550,92</b>
2196/0-2014	01	110.000	27/02/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.349,02	2.349,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.349,02</b>
2231/0-2014	01	110.000	27/02/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	7.415,24	7.415,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.415,24</b>
2197/0-2014	01	110.000	27/02/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 271/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2197/0-2014	01	110.000	27/02/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	11.126,20	11.126,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.126,20</b>
2232/0-2014	01	110.000	27/02/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	37.647,13	37.647,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>37.647,13</b>
2174/0-2014	01	110.000	27/03/2014	158	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Caixa térmica para marmitex c/ 4 divisões - sem tampa					PÇ	20,00	16,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,00</b>
2175/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	OLEO LUBRIFICANTES					L	3,00	150,00	450,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,00</b>
2198/0-2014	01	110.000	27/02/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.339,76	1.339,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.339,76</b>
2233/0-2014	01	110.000	27/02/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	3.727,23	3.727,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.727,23</b>
2176/0-2014	01	110.000	27/02/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1244/0-2014						1,00	-45,00	-45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-45,00</b>
2199/0-2014	01	110.000	27/02/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	3.375,90	3.375,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.375,90</b>
2234/0-2014	01	110.000	27/02/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	9.950,41	9.950,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.950,41</b>
2200/0-2014	01	110.000	27/02/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 272/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2200/0-2014	01	110.000	27/02/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	347,58	347,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>347,58</b>
2235/0-2014	01	110.000	27/02/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.024,50</b>
2201/0-2014	01	110.000	27/02/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.079,99	1.079,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.079,99</b>
2236/0-2014	01	110.000	27/02/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	3.389,64	3.389,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.389,64</b>
2202/0-2014	01	110.000	27/02/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	120,32	120,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,32</b>
2237/0-2014	01	110.000	27/02/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	354,65	354,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>354,65</b>
2169/0-2014	02	100.045	12/03/2014	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	6,00	4,30	25,80
2	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	6,00	5,10	30,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 273/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2169/0-2014	02	100.045	12/03/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
3	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	6,00	8,00	48,00
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	27,00	4,45	120,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>224,55</b>
2170/0-2014	02	100.045	28/03/2014	256	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	80,00	7,90	632,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>632,00</b>
2203/0-2014	01	220.002	27/02/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	2.971,04	2.971,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.971,04</b>
2238/0-2014	01	220.002	27/02/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	8.324,24	8.324,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.324,24</b>
2165/0-2014	01	220.002	25/03/2014	261	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Suporte para Copo descartável - 200 ml					PÇ	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
2182/0-2014	01	220.002	28/02/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 9525-7, 7701-1						1,00	207,20	207,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,20</b>
2204/0-2014	01	220.002	27/02/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 274/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2204/0-2014	01	220.002	27/02/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	5.975,71	5.975,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.975,71</b>
2239/0-2014	01	220.002	27/02/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	21.494,42	21.494,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.494,42</b>
2164/0-2014	01	220.002	25/03/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Cesto para lixo com alças laterais - 100 LT					UND	10,00	45,00	450,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,00</b>
108/3-2014	01	220.002	28/02/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	463,98	463,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>463,98</b>
2258/0-2014	01	220.002	27/02/2014	281	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 108/2-2014						1,00	-463,98	-463,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>-463,98</b>
2205/0-2014	02	261.000	27/02/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	26.071,53	26.071,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.071,53</b>
2240/0-2014	02	261.000	27/02/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	74.489,31	74.489,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>74.489,31</b>
2168/0-2014	02	262.000	12/03/2014	292	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	2.626,26	2.626,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.626,26</b>
2206/0-2014	01	210.001	27/02/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.989,36	1.989,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.989,36</b>
2241/0-2014	01	210.001	27/02/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 275/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2241/0-2014	01	210.001	27/02/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	7.105,09	7.105,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.105,09</b>
2207/0-2014	02	261.000	27/02/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	6.729,87	6.729,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.729,87</b>
2242/0-2014	02	261.000	27/02/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	22.674,65	22.674,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.674,65</b>
2166/0-2014	01	210.004	25/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278	00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.		
1	Pá para lixo c/ cabo longo					PÇ	5,00	4,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
2167/0-2014	01	210.001	25/03/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278	00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.		
1	Vassoura de palha					PÇ	6,00	11,50	69,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,00</b>
2208/0-2014	01	110.000	27/02/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	797,44	797,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>797,44</b>
2243/0-2014	01	110.000	27/02/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	2.350,46	2.350,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.350,46</b>
2209/0-2014	01	220.002	27/02/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.886,21	1.886,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.886,21</b>
2244/0-2014	01	220.002	27/02/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	5.622,13	5.622,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.622,13</b>
2210/0-2014	01	110.000	27/02/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 276/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2210/0-2014	01	110.000	27/02/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	351,38	351,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>351,38</b>
2245/0-2014	01	110.000	27/02/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	1.035,71	1.035,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.035,71</b>
2211/0-2014	01	110.000	27/02/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	207,32	207,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,32</b>
2246/0-2014	01	110.000	27/02/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	611,09	611,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>611,09</b>
2212/0-2014	01	110.000	27/02/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	1.836,34	1.836,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.836,34</b>
2247/0-2014	01	110.000	27/02/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	5.253,88	5.253,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.253,88</b>
2173/0-2014	01	110.000	27/03/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Rodo de alumínio c/ cabo - 40 cm					PÇ	10,00	21,00	210,00
2	Balde plástico 20 lts					UND	8,00	6,00	48,00
3	Rodo de alumínio c/ cabo - 80 cm					PÇ	20,00	32,00	640,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>898,00</b>
2213/0-2014	01	310.000	27/02/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.						1,00	719,56	719,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>719,56</b>
2248/0-2014	01	310.000	27/02/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	2.120,87	2.120,87

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 277/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.120,87</b>
2214/0-2014	01	310.000	27/02/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.549,27	1.549,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.549,27</b>
2249/0-2014	01	310.000	27/02/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	4.220,14	4.220,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.220,14</b>
2180/0-2014	01	310.000	28/02/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C DA SAÚDE, PACS, MAC, PSF, PMAQ							1,00	436,80	436,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>436,80</b>
2215/0-2014	01	310.000	27/02/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	1.017,27	1.017,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.017,27</b>
2250/0-2014	01	310.000	27/02/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	3.204,72	3.204,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.204,72</b>
2216/0-2014	01	310.000	27/02/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	18.644,60	18.644,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>18.644,60</b>
2251/0-2014	01	310.000	27/02/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	54.152,65	54.152,65
<b>Total da Nota:</b>										<b>54.152,65</b>
27/3-2014	01	310.000	28/02/2014	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 Janeiro/2014.							1,00	177,46	177,46
<b>Total da Nota:</b>										<b>177,46</b>
43/5-2014	05	300.015	28/02/2014	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 Março/2014.							1,00	71,81	71,81

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 278/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,81</b>
2217/0-2014	01	310.000	27/02/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	3.965,27	3.965,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.965,27</b>
2252/0-2014	01	310.000	27/02/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	12.745,23	12.745,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.745,23</b>
2218/0-2014	01	310.000	27/02/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	48.685,98	48.685,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>48.685,98</b>
2253/0-2014	01	310.000	27/02/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	142.625,94	142.625,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>142.625,94</b>
2263/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT				
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE					RL		3,00	62,84	188,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>188,52</b>
2177/0-2014	01	310.000	14/03/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7878 13746028000114 DANIEL SILVA VIGILANCIA - ME				
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO E FISCALIZAÇÃO NA SAÚDE					SV		10,00	180,00	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.800,00</b>
2219/0-2014	01	510.000	27/02/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO DO TRABALHADOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	6.415,71	6.415,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.415,71</b>
2254/0-2014	01	510.000	27/02/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	19.207,70	19.207,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.207,70</b>
2257/0-2014	01	510.000	10/03/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A FEVEREIRO/2014.							1,00	6.510,00	6.510,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 279/288

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.510,00</b>
2181/0-2014	01	510.000	28/02/2014	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 7885-9						1,00	14,80	14,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14,80</b>
2255/0-2014	01	510.000	27/02/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	1.539,32	1.539,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.539,32</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>675.268,60</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 280/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão: 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2272/0-2014	01	110.000	12/03/2014	9	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>	
2276/0-2014	01	500.020	11/03/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171	29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS, VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>	
155/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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	7.445,42	7.445,42	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.445,42</b>	
191/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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>	
197/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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>	
192/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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>	
200/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 281/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.570,71</b>
190/2-2014	01	110.000	07/03/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.					MÊS		1,00	3.028,71	3.028,71
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.028,71</b>
194/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>901,23</b>
2274/0-2014	01	110.000	10/03/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU/2014 REFERENTE IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.							1,00	1.985,52	1.985,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.985,52</b>
2275/0-2014	01	110.000	10/03/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU/2014 REFERENTE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.							1,00	2.221,12	2.221,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.221,12</b>
2273/0-2014	01	110.000	10/03/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 10/03/2014.							1,00	4.943,45	4.943,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.943,45</b>
193/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>8.465,62</b>
2271/0-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Bomba de combustível					PÇ		1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>200,00</b>
196/2-2014	01	110.000	07/03/2014	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: 282/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
196/2-2014	01 110.000 07/03/2014 161 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.					4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
<b>Total da Nota:</b>									<b>501,27</b>
2281/0-2014	01 220.002 11/03/2014 264 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DBS 2370 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº R254226407.						1,00	85,13	85,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,13</b>
2286/0-2014	01 220.002 11/03/2014 264 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8508 55232144000165 AD AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LT			
1	Despesas com Hospedagens para 03 Servidoras em Participação do 6º Seminário de Lídere em Gestão Escolar a realizar-se nos dia 24 a 26 de Março.						1,00	1.754,40	1.754,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.754,40</b>
2277/0-2014	01 220.002 28/02/2014 267 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota nº247/0-2014						1,00	-186,82	-186,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>-186,82</b>
1402/1-2014	01 230.000 12/03/2014 312 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.993,60</b>
1402/2-2014	01 230.000 12/03/2014 312 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 283/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1402/2-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.993,60</b>
1402/3-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.993,60</b>
1402/4-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 284/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.993,60</b>	
1402/5-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.993,60</b>	
1402/6-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.993,60</b>	
1402/7-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 285/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1402/7-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.993,60</b>
1402/8-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.993,60</b>
1402/9-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.240,00	2.240,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 286/288

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.993,60</b>
1402/10-2014	01	230.000	12/03/2014	312	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM				
1	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	2.240,00	2.240,00
2	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	1.920,00	1.920,00
3	Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 180 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	2.880,00	2.880,00
4	Costureiro Eclético - Carga horária: 200 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	2.400,00	2.400,00
5	Balanceamento - Carga horária: 33 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	633,60	633,60
6	Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	960,00	960,00
7	Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	1.200,00	1.200,00
8	Lubrificador Industrial - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	2.520,00	2.520,00
9	Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV		1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.993,60</b>
722/1-2014	01	110.000	10/03/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV		1,00	658,33	658,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>658,33</b>
133/2-2014	01	110.000	18/03/2014	373	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS		1,00	2.296,94	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS		1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS		1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS		1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS		1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS		1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS		1,00	714,98	714,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.951,86</b>
2282/0-2014	01	110.000	11/03/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA CDV 2476 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1E450095-2.							1,00	127,69	127,69



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 288/288

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Total Geral: 8.781.548,25**

CAJATI, 7 de Abril de 2014.