

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 1/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 03/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11358/0-2015	01	110.000	07/12/2015	63	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00	
Total da Nota:									669,00	
11351/0-2015	01	110.000	12/11/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULC				
1	DESPEAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE COMUNICAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	90,42	90,42	
Total da Nota:									90,42	
11355/0-2015	01	110.000	19/11/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	64,00	10,85	694,40	
Total da Nota:									694,40	
11356/0-2015	01	110.000	19/11/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	10,00	10,85	108,50	
Total da Nota:									108,50	
11354/0-2015	01	110.000	19/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	134,00	10,85	1.453,90	
Total da Nota:									1.453,90	
11352/0-2015	01	200.001	11/11/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 2/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11352/0-2015	01	200.001	11/11/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
4837/6-2015	01	110.000	06/11/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,86
11364/0-2015	01	110.000	11/11/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FSC 5062 - AUTO DE INFRAÇÃO N° ST-D3-253752-4.						1,00	127,69	127,69
Total da Nota:									127,69
11362/0-2015	01	110.000	11/11/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
11353/0-2015	01	310.000	08/12/2015	489	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	42,00	5,05	212,10
Total da Nota:									212,10
9834/0-2015 - 01	05	300.019	11/11/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Anulação da Nota nº 9834/0-2015						1,00	-5,40	-5,40
Total da Nota:									-5,40
11361/0-2015	01	310.000	16/11/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	Manutenção Elétrica da Secadora Industrial.					SV	1,00	320,00	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 3/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11361/0-2015	01	310.000	16/11/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME				
Total da Nota:									320,00	
11363/0-2015	01	510.000	11/11/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIARIAS, VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
552/0-2015	01	110.000	11/11/2015	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 272 - ALM REFLORESTAMENTO LTDA. - ME.						1,00	2.939,45	2.939,45	
Total da Nota:									2.939,45	
Total da Emissão:									25.061,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 4/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 04/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11365/0-2015	01	110.000	11/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		3,60	92,19	331,88
Total da Nota:										331,88
8285/2-2015	01	110.000	05/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		937,02	3,60	3.373,26
Total da Nota:										3.373,26
8285/3-2015	01	110.000	05/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		1.216,84	3,60	4.380,64
Total da Nota:										4.380,64
8285/4-2015	01	110.000	05/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		1.476,93	3,60	5.316,96
Total da Nota:										5.316,96
8285/5-2015	01	110.000	05/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		603,78	3,60	2.173,60
Total da Nota:										2.173,60
8285/6-2015	01	110.000	05/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		245,85	3,60	885,06
Total da Nota:										885,06
8285/7-2015	01	110.000	05/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		861,54	3,60	3.101,56
Total da Nota:										3.101,56
5444/3-2015	01	100.081	06/11/2015	133	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos					%		1,92	5.381,60	10.335,36
Total da Nota:										10.335,36
5445/3-2015	05	100.081	06/11/2015	135	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos					%		17,34	5.381,66	93.292,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 5/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		93.292,75	
1362/3-2015	05	100.073	11/11/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas nas Ruas Novo Horizonte e Pouso Alegre no Bairro Jardim São José - Município de Cajati - SP.					%	44,50	5.312,33	236.389,12	
							Total da Nota:		236.389,12	
11159/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação da Nota nº 11159/0-2015						1,00	-43,40	-43,40	
							Total da Nota:		-43,40	
6607/3-2015	01	100.003	09/11/2015	157	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6148 02399201000139 ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇ				
1	Construção de escada na Vila Costão - Bairro Capitão Bráz					%	36,34	329,48	11.973,60	
							Total da Nota:		11.973,60	
11161/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação da Nota nº 11161/0-2015						1,00	-21,70	-21,70	
							Total da Nota:		-21,70	
11367/0-2015	01	200.001	01/12/2015	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espalдар médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura média					PÇ	1,00	1.250,00	1.250,00	
2	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa.					PÇ	7,00	480,00	3.360,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11367/0-2015	01	200.001	01/12/2015	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	<p>Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno.</p> <p>" Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem.</p> <p>Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C.</p> <p>O Vencedor devera apresentar:</p> <p>Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer.</p> <p>Certificação de produto NBR-13962 ABNT.</p> <p>Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco.</p> <p>Certificação CERFLOR NBR 14789/2007</p> <p>Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto.</p> <p>Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação.</p> <p>Carta do f</p>									
3	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.					PÇ	7,00	650,00	4.550,00	
	<p>Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.</p> <p>Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem.</p> <p>Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao</p>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 7/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11367/0-2015	01	200.001	01/12/2015	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para re									
									Total da Nota:	9.160,00
9235/0-2015 - 01	01	200.001	04/11/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2938	13367594881	OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº9235/0-2015						1,00	-1,86	-1,86	
									Total da Nota:	-1,86
11369/0-2015	01	220.002	16/11/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00	
									Total da Nota:	93,00
9142/1-2015	01	220.002	17/11/2015	286	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694	07747297000100	ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME		
1	Impressão de folhas dos cadernos de simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, impresso na cor preto. Em papel sulfite (1x1 cor), formato 21x29,7 cm, acabamento colado, incluindo Arte Final (cada caderno variando de 4, 16, 24 e 26 folhas de conteúdo próprio a cada ano).					FL	50.800,00	0,14	7.112,00	
									Total da Nota:	7.112,00
11366/0-2015	01	110.000	19/11/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	7847	12112382000124	STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRI		
1	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, com alta resistência para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LED's brancos por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm.					M	400,00	9,60	3.840,00	
2	Conjunto com 100 LED's RGB com cápsula em forma de bolinha plástica branca leitosa com medida entre 1,4cm/1,6cm, medindo entre 10,4m/10,8m de comprimento sendo entre 9,50m/10,00m para os LED's e entre 0,65m/0,75m para cabo de força com plug macho, caixinha de conversão de corrente elétrica e programação automática para troca de cores RGB (IP44) na cor colorida, a programação é estática, fio elétrico preferencialmente preto, podendo ser verde ou transparente 2 x 0,5mm² com tratamento, consumo médio de 10W de potência, na tensão de 220V, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries.					PÇ	67,00	60,00	4.020,00	
									Total da Nota:	7.860,00
10339/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Anulação da Nota nº 10339/0-2015						1,00	-108,50	-108,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 8/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									-108,50	
10969/1-2015	01	110.000	06/11/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME	MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00
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									
Total da Nota:									8.000,00	
9151/2-2015	05	300.015	06/11/2015	441	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME	MÊS	1,00	12.000,00	12.000,00
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Academia da Saúde.									
Total da Nota:									12.000,00	
1017/10-2015	05	300.034	16/11/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI	SV	21,00	230,00	4.830,00
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular									
Total da Nota:									4.830,00	
3533/6-2015	01	310.000	16/11/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS	KM	14.025,00	1,65	23.141,25
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês									
Total da Nota:									23.141,25	
9152/2-2015	05	300.025	06/11/2015	497	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME	MÊS	1,00	12.083,33	12.083,33
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I "DOM QUIXOTE"									
Total da Nota:									12.083,33	
547/0-2015 - 01	01	110.000	04/11/2015	5222	5.2.22.00.00 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5810 08667202000101 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		1,00	-985,96	-985,96
1	Anulação Parcial da Nota nº 547/0-2015									
Total da Nota:									-985,96	
546/0-2015 - 01	01	110.000	04/11/2015	5247	5.2.47.00.00 JSJM LOCAÇÕES DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. - ME	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG		1,00	-161,46	-161,46
1	Anulação Parcial da Nota nº 546/0-2015									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 9/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-161,46
553/0-2015	01	110.000	11/11/2015	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 3191 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	34,88	34,88
							Total da Nota:		34,88
							Total da Emissão:		454.545,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 10/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 05/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11406/0-2015	01	110.000	02/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
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	12,70	12,70
2	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT		3,00	5,49	16,47
Total da Nota:										29,17
11407/0-2015	01	110.000	02/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI				
1	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		1,00	2,47	2,47
Total da Nota:										2,47
11408/0-2015	01	110.000	04/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					UND		2,00	2,65	5,30
Total da Nota:										5,30
11409/0-2015	01	110.000	04/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
1	Envelope branco pequeno 23x11cm , caixa com 250 unidades					CX		1,00	50,50	50,50
Total da Nota:										50,50
11371/0-2015	01	110.000	11/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		6,60	92,19	608,45
Total da Nota:										608,45
10933/0-2015 - 01	01	110.000	05/11/2015	111	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1543 12496767897 SOLANGE ROSA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº10933/0-2015							1,00	-166,29	-166,29
Total da Nota:										-166,29
11145/1-2015	01	110.000	16/11/2015	147	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		1.870,06	2,80	5.236,16
Total da Nota:										5.236,16
9200/1-2015	01	100.001	11/11/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FQG-7351.					SV		1,00	130,00	130,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 11/281

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	130,00
11375/0-2015	01	110.000	09/12/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	272,00	10,85	2.951,20
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			
								Total da Nota:	2.951,20
11374/0-2015	01	110.000	09/12/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	40,00	10,85	434,00
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			
								Total da Nota:	434,00
11378/0-2015	01	110.000	19/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	5,00	10,85	54,25
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			
								Total da Nota:	54,25
11419/0-2015	01	110.000	17/11/2015	195	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9422 51672335000197 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	1,00	253,70	253,70
1	Serviços de Cartório para Transcrições, Inscrições e Registros conforme Memorando em anexo.								
								Total da Nota:	253,70
11418/0-2015	01	110.000	13/11/2015	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA	1,00	700,00	700,00
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
								Total da Nota:	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 12/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9197/1-2015	01	110.000	11/11/2015	239	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00
2	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00
3	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00
4	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									236,00
9198/1-2015	01	110.000	11/11/2015	243	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FST-6213.					SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
3094/8-2015	01	200.001	05/11/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	2.378,48	2.378,48
Total da Nota:									2.378,48
11421/1-2015	01	200.001	05/11/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3094/8.						1,00	2.310,74	2.310,74
Total da Nota:									2.310,74
11422/0-2015	01	200.001	12/11/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4263 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A407591-3.						1,00	85,13	85,13
Total da Nota:									85,13
7558/3-2015	01	220.002	09/11/2015	291	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%	7,09	702,68	4.983,50
Total da Nota:									4.983,50
11397/0-2015	02	220.008	02/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8442 15178319000189 CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME			
1	Morango, de 1ª qualidade, categoria extra, com unidades acima de 35 mm de diâmetro equatorial (com diferença de tamanhos entre os frutos de acordo com a categoria), livre de sujidades, parasitas e larvas, com cálice e sépalas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, em bandeja contendo 250 a 300 gramas.					UND	112,00	3,42	383,04
2	Pepino comum de 1ª qualidade, categoria extra (frutos acima de 20 cm de comprimento); graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	162,00	1,45	234,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 13/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								Total da Nota:	617,94
11396/0-2015	05	220.006	26/11/2015	329	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 (acima de 12º Brix), 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 (Tipo 12).					KG	557,00	2,80		1.559,60
2	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta 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	132,00	1,79		236,28
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser grãda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	176,00	1,79		315,04
4	Cará, de primeira, tipo extra (de 300 a 600 g por unidade), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), sem podridão, sem deformações graves, devendo ser grãdo.					KG	26,00	2,77		72,02
5	Cebola grãda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	83,00	1,80		149,40
6	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), 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, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	164,00	1,70		278,80
7	Couve-flor, de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 1200g por unidade). Em boas condições de consumo; isenta de enfermidade; material terroso, bolores, umidade externa anormal, não devendo estar amarelada. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Unidade bem desenvolvida, sem defeitos graves.					KG	26,00	3,80		98,80
8	Escarola, extra (acima de 500 g por pé), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	105,00	3,99		418,95
9	Maça nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). 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.					KG	78,00	2,51		195,78
10	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	490,00	2,54		1.244,60
11	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. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	70,00	3,14		219,80
									Total da Nota:	4.789,07
1037/7-2015	01	110.000	06/11/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 14/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1037/7-2015	01	110.000	06/11/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33	
Total da Nota:									658,33	
9206/1-2015	01	110.000	11/11/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00	
2	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00	
3	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00	
4	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									236,00	
9207/1-2015	01	110.000	11/11/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FSC-5062.					SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									130,00	
11410/0-2015	01	300.009	04/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	8,74	43,70	
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	8,74	43,70	
3	Colchete latonado nº. 07; caixa com 72 unidades.					CX	5,00	3,79	18,95	
Total da Nota:									106,35	
11413/0-2015	01	300.009	02/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI				
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	10,00	1,30	13,00	
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela.					PÇ	50,00	0,59	29,50	
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,59	5,90	
Total da Nota:									48,40	
11414/0-2015	01	300.009	04/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					UND	5,00	58,80	294,00	
Total da Nota:									294,00	
11415/0-2015	01	300.009	02/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 15/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11415/0-2015	01	300.009	02/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	5,00	22,00	110,00
Total da Nota:									110,00
11416/0-2015	01	300.009	04/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI			
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	3,00	30,00
Total da Nota:									30,00
11417/0-2015	01	300.009	02/12/2015	412	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	2,00	28,60	57,20
2	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	5,00	14,50	72,50
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	2,00	40,40	80,80
Total da Nota:									250,90
11388/0-2015	05	300.009	16/11/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	25,00	2,14	53,50
Total da Nota:									53,50
11390/0-2015	05	300.009	16/11/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	25,00	2,14	53,50
Total da Nota:									53,50
11392/0-2015	05	300.009	16/11/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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					UND	25,00	2,14	53,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 16/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11392/0-2015	05	300.009	16/11/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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									
Total da Nota:									53,50	
11394/0-2015	05	300.009	16/11/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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	25,00	2,14	53,50	
Total da Nota:									53,50	
11389/0-2015	05	300.009	11/12/2015	418	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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	25,00	3,45	86,25	
Total da Nota:									86,25	
11391/0-2015	05	300.009	26/11/2015	418	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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	25,00	10,85	271,25	
Total da Nota:									271,25	
11393/0-2015	05	300.009	11/12/2015	418	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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	25,00	3,45	86,25	
Total da Nota:									86,25	
11395/0-2015	05	300.009	26/11/2015	418	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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, franqo, etc..) ou 130 q de carne com molho).					UND	25,00	10,85	271,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 17/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11395/0-2015	05	300.009	26/11/2015	418	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
Total da Nota:									271,25	
4588/2-2015	01	310.000	09/11/2015	439	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP				%		11,95	1.239,07	14.809,71	
Total da Nota:									14.809,71	
11398/0-2015	05	300.015	08/12/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Calça malha com vira pé 100% algodão, cós de elástico, sem estampas, na cor branca, tamanho RN.				UND		200,00	5,80	1.160,00	
2	Banheiras em plástico resistente, alças laterais, mínimo 24 litros, medindo 52 x 25 x 74 com suporte para sabonete na cor predominante branca.				UND		200,00	22,00	4.400,00	
3	Lenços umedecidos, pacote ou pote com 200 unidades, composição água purificada, propilenoglicol, lanolina, cocamidopropilbetaina, polissorbato, EDTA, metilparabeno, fragrância bronopol e vitamina E.				UND		200,00	5,10	1.020,00	
4	Álcool etílico hidratado 70 INPM desinfetante hospitalar para superfícies fixas com 250 ml				UND		200,00	8,24	1.648,00	
Total da Nota:									8.228,00	
11399/0-2015	05	300.015	20/11/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8675 18745820000178 MARILIA LEONIDAS BATISTA NEVES 048				
1	Body manga longa malha 100% algodão, com botão para fechamento inferior e botão para regular a gola, estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, tamanho RN, cor predominante branca.				UND		200,00	9,00	1.800,00	
Total da Nota:									1.800,00	
11400/0-2015	05	300.015	07/12/2015	475	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9229 07294295000103 VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇÕES -				
1	Macacão plush manga longa com pé, tamanho RN na cor branca				UND		200,00	17,90	3.580,00	
2	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal, estampado, na cor predominante branca, tamanho RN.				UND		200,00	16,70	3.340,00	
3	Body manga curta malha 100% algodão, liso ou estampado, não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, tamanho RN, cor predominante branca.				UND		200,00	6,40	1.280,00	
4	Touca para bebê em lã antialérgica, na cor branca, tamanho RN				UND		200,00	4,85	970,00	
5	Toalhas de banho para bebê 100% algodão - com capuz medindo 70 x 90, estampas variadas, cor predominante branca.				UND		200,00	16,70	3.340,00	
6	Cobertor 100% microfibra antialérgica, medindo 90 x 110, liso, sem estampa, na cor branca.				UND		200,00	16,85	3.370,00	
7	Toalha de boca com viés em tecido 100% algodão felpudo, fio penteado, tamanho 38 x 38 cm, estampado, na cor predominante branca.				UND		200,00	5,65	1.130,00	
8	Hastes flexíveis com ponta de proteção especial para bebês e crianças, composição hastes de prolipropileno e algodão sem adição de produtos químicos (algodão 100% hidrófilo), caixa com 100 unidades.				UND		200,00	1,65	330,00	
9	Sabonete infantil neutro, com hidratante na composição				UND		200,00	2,00	400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 18/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										17.740,00
11401/0-2015	05	300.015	26/11/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Fralda infantil P - Fralda; composta de fibras texteis 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 c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho RN até 05 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	4.050,00	0,27		1.093,50
Total da Nota:										1.093,50
11402/0-2015	05	300.015	20/11/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	1,99		398,00
Total da Nota:										398,00
9365/1-2015	05	300.031	09/11/2015	480	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME				
1	Balança digital para pesar bebês (capacidade 25 kg): Características: cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco; concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra-branco com capa protetora almofadada com temas infantis, totalmente higienizável e atóxica; Uma conexão serial RS-232 para interligação em microcomputadores e sistemas em geral em também para impressor de etiquetas; Display 5 dígitos em LED´s vermelhos de alta visibilidade; Visor em policarbonato de alta resistência ao toque repetitivo e à umidade elevada; Pés de borracha sintética fixos com altura regulável; Proteção contra sobrecarga; Tecla liga/desliga, tecla TARA, tecla impressão; Dimensões da cobertura 370x370x120 mm; dimensões da concha: 55x33x8,5 cm; bivolt 110/220V, consumo 10W; modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante; Alto padrão de qualidade e acabamento; Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e materiais; Deverá vir acompanhada de manual do usuário.					PÇ	10,00	675,00		6.750,00
Total da Nota:										6.750,00
11403/0-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Disco de freio					PÇ	2,00	160,00		320,00
2	Jogo de pastilha de freio					JG	1,00	240,00		240,00
Total da Nota:										560,00
11387/0-2015	01	310.000	11/12/2015	495	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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 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	12,00	12,50		150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 19/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	150,00	
9223/1-2015	01	510.000	11/11/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00
2	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00
3	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00
4	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	236,00	
11404/0-2015	01	510.000	24/11/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Esticador Alternador					PÇ	1,00	182,00	182,00
							Total da Nota:	182,00	
1993/7-2015	01	510.000	13/11/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.618,60	4,40	7.121,84
							Total da Nota:	7.121,84	
9224/1-2015	01	510.000	11/11/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol TL MC 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FQP-8934.					SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00	
11423/0-2015	01	510.000	12/11/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4292 - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q870162-2.						1,00	85,13	85,13
							Total da Nota:	85,13	
11372/0-2015	05	500.007	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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 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	20,00	12,50	250,00
							Total da Nota:	250,00	
11373/0-2015	05	500.007	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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					UND	50,00	12,50	625,00



SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 20/281

Emissão: 05/11/2015

Total da Nota: 625,00

Total da Emissão:	88.771,93
--------------------------	------------------

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11434/0-2015	01	110.000	16/11/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT 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		432,00	0,60	259,20
Total da Nota:										259,20
11442/0-2015	01	110.000	02/12/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9415 17321515000196 MAIS ART BRINDES PROMOCIONAIS EIR				
	1	PLACA DE VEICULO EXECUTIVO 13CMX40CM				PAR		1,00	320,00	320,00
Total da Nota:										320,00
11465/0-2015	01	110.000	09/11/2015	39	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		57,55	92,19	5.305,24
Total da Nota:										5.305,24
11460/0-2015	01	110.000	02/12/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB				PÇ		32,00	28,60	915,20
Total da Nota:										915,20
11431/0-2015	01	110.000	04/12/2015	86	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
	1	MOUSE PAD COM APOIO ERGONOMICO EM GEL PARA OS PUNHOS.				PÇ		6,00	21,50	129,00
Total da Nota:										129,00
11456/0-2015	01	110.000	02/12/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO				
	1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável				PÇ		4,00	1,30	5,20
	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		4,00	7,67	30,68
	3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.				PÇ		3,00	0,59	1,77
Total da Nota:										37,65
11457/0-2015	01	110.000	02/12/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	1	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.				PÇ		4,00	3,00	12,00
Total da Nota:										12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 22/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11458/0-2015	01	110.000	07/12/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	15,65	15,65
2	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	2,00	7,64	15,28
Total da Nota:									30,93
11459/0-2015	01	110.000	02/12/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	6,00	35,85	215,10
2	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	4,00	3,00	12,00
Total da Nota:									227,10
11145/2-2015	01	110.000	16/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	908,60	2,80	2.544,08
2	Oleo diesel S-10					L	1.508,99	2,95	4.451,52
Total da Nota:									6.995,60
11145/3-2015	01	110.000	16/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	226,02	2,80	632,86
2	Oleo diesel S-10					L	358,57	2,95	1.057,78
Total da Nota:									1.690,64
11428/0-2015	01	110.000	09/12/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	620,00	10,85	6.727,00
Total da Nota:									6.727,00
11143/1-2015	01	110.000	16/11/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	51,78	2,80	144,98
Total da Nota:									144,98
11436/0-2015	01	110.000	04/12/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Graxa lubrificante a base de sabão de lítio com classificação de grau NLGI 2, tambor 170 kg					TB	1,00	1.700,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 23/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.700,00
11464/0-2015	01	110.000	19/11/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS				
1	Filtro lubrificante . LB 280					PÇ		1,00	25,99	25,99
2	Filtro combustivel. P4102					PÇ		1,00	10,99	10,99
3	Filtro combustivel separador. PSD 530A					PÇ		1,00	26,99	26,99
Total da Nota:										63,97
11148/1-2015	01	220.002	16/11/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		766,96	2,80	2.147,48
2	Oleo diesel S-10					L		1.046,69	2,95	3.087,73
Total da Nota:										5.235,21
11435/0-2015	01	230.000	27/11/2015	299	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND		3.896,00	3,20	12.467,20
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND		3.896,00	3,20	12.467,20
Total da Nota:										24.934,40
11430/0-2015	01	210.001	04/12/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
1	HD externo 500GB USB					PÇ		2,00	291,00	582,00
Total da Nota:										582,00
10822/0-2015 - 01	05	220.006	16/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Anulação da Nota nº 10822/0-2015							1,00	-518,32	-518,32
Total da Nota:										-518,32
11463/0-2015	01	110.000	02/12/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	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		6,00	17,50	105,00
Total da Nota:										105,00
11432/0-2015	01	110.000	19/11/2015	351	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Confeccao de cartazes com tamanho 31x44 .					SV		100,00	2,35	235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 24/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	235,00	
11144/1-2015	01	310.000	16/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	661,08	2,80	1.851,02
2	Óleo diesel S-10					L	1.405,35	2,95	4.145,78
							Total da Nota:	5.996,80	
11424/0-2015	01	310.000	26/11/2015	489	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 m ³ à 10 m ³)					M3	20,00	5,05	101,00
							Total da Nota:	101,00	
11425/0-2015	01	310.000	16/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% em bolsa sistema fechado com 100 ml					FR	4.000,00	1,58	6.320,00
2	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% em bolsa com 250 ml					FR	2.000,00	1,90	3.800,00
							Total da Nota:	10.120,00	
11426/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% em bolsa com 500 ml					FR	2.000,00	2,40	4.800,00
2	Água para injeção estéril em bolsa sistema fechado com 500 ml					FR	250,00	2,60	650,00
							Total da Nota:	5.450,00	
11461/0-2015	05	300.025	04/12/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	5,00	9,45	47,25
							Total da Nota:	47,25	
11462/0-2015	05	300.025	04/12/2015	491	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho com 50 metros.					PÇ	1,00	49,74	49,74
							Total da Nota:	49,74	
11433/0-2015	01	510.000	16/11/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite					UND	100,00	53,75	5.375,00



SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Página: 25/281

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11433/0-2015	01	510.000	16/11/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (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.	(5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
										Total da Nota:	5.375,00
11262/0-2014 - 01	01	110.000	16/11/2015	5001	5.0.01.30.04 RP 2014 - GERAL		301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 11262/0-2014							1,00	-67,45	-67,45	
										Total da Nota:	-67,45
										Total da Emissão:	82.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 26/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 09/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11560/0-2015	01	110.000	02/12/2015	14	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	122,00	1,23	150,06
2	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	120,00	1,15	138,00
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	5,00	5,99	29,95
4	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	32,00	1,69	54,08
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
6	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	200,00	1,40	280,00
Total da Nota:									663,79
10405/1-2015	01	500.020	11/11/2015	19	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9367 88632369000168 SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LT			
1	VEÍCULO DO TIPO UTILITÁRIO MODELO SUV OU MINI VAN COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL OU TRAÇÃO 4X4 OU SUPERIOR PARA LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MOTOR: 1.8, FLEX BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E GASOLINA) OU SUPERIOR; INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV; CÂMBIO MECÂNICO OU AUTOMÁTICO COM MÍNIMO DE 04 (QUATRO) VELOCIDADES PARA FRENTE E 01 (UMA) À RÉ; ACIONAMENTO DE ABERTURA DE PORTAS À DISTÂNCIA, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS; BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS LATERAIS NAS PORTAS; BOLSAS DE AR INFLÁVEIS (AIR BAG) PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO; CHAPAS DE PROTEÇÃO PARA CARTER; LUZ AUXILIAR DE FREIO - "BRAKE LIGHT" NA PARTE CENTRAL TRASEIRA DO VEÍCULO; SISTEMA DE FREIOS ANTI-BLOCANTE (ABS) NAS 04 RODAS; AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIO/QUENTE LIVRE DE CFC; ILUMINAÇÃO NO PORTA-MALAS; TAPETE DE BORRACHA PARA TODOS PASSAGEIROS, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, PELÍCULA ESCURECEDORA NOS VIDROS; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI, COM PREÇOS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO					PÇ	1,00	77.500,00	77.500,00
Total da Nota:									77.500,00
11512/0-2015	01	500.020	19/11/2015	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 Indústria de Café),					PCT	20,00	5,85	117,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 27/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11512/0-2015	01	500.020	19/11/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI		
	acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
Total da Nota:									117,00	
11555/0-2015	01	500.020	26/11/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
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; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	2,00	55,00	110,00	
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	8,00	0,76	6,08	
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10	
Total da Nota:									124,18	
11564/0-2015	01	500.020	02/12/2015	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	10,00	1,23	12,30	
2	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	8,00	1,15	9,20	
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	6,00	2,77	16,62	
4	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	10,00	1,06	10,60	
5	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	2,00	22,64	45,28	
6	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					PCT	4,00	22,36	89,44	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11564/0-2015	01	500.020	02/12/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	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:	183,44
11576/0-2015	01	500.020	09/12/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	6,00	2,13	12,78	
									Total da Nota:	12,78
11540/0-2015	01	500.020	01/12/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E.					PÇ	3,00	490,00	1.470,00	
	Cadeira giratória sem apoio-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla.									
	" Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³.									
	Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.									
	" Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas).									
	Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória									
	Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon,									
	acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na									
									Total da Nota:	1.470,00
11514/0-2015	01	110.000	19/11/2015	59	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	50,00	5,85	292,50	
									Total da Nota:	292,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 29/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11515/0-2015	01	110.000	19/11/2015	59	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	30,00	5,85	175,50	
Total da Nota:									175,50	
11516/0-2015	01	110.000	19/11/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00	
Total da Nota:									117,00	
11552/0-2015	01	110.000	26/11/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	6,00	0,76	4,56	
Total da Nota:									4,56	
11553/0-2015	01	110.000	26/11/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	7,00	0,76	5,32	
Total da Nota:									5,32	
11554/0-2015	01	110.000	26/11/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	4,00	0,76	3,04	
Total da Nota:									3,04	
11561/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	15,00	1,23	18,45	
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	5,00	1,06	5,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 30/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		23,75
11562/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	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	5,00	1,23	6,15
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	15,00	1,06	15,90
							Total da Nota:		22,05
11563/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,23	12,30
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	1,06	10,60
							Total da Nota:		22,90
11569/0-2015	01	110.000	02/12/2015	79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	2,00	22,64	45,28
							Total da Nota:		45,28
11573/0-2015	01	110.000	24/11/2015	79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ	3,00	2,88	8,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 31/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		8,64	
10385/1-2015	01	100.001	11/11/2015	143	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9368 12862012000104 SOMA AUTOMÓVEIS LTDA				
1	VEÍCULO MODELO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.4 FLEX OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES OU ESTENDIDA; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA); PROTETOR DE CARTER; AIRBAG DUPLO FRONTAL; SISTEMA DE FREIOS COM ABS; VIDROS E TRAVA ELÉTRICA; TAPETES DE BORRACHA NA CABINE; CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; PELÍCULA ESCURECEDORA NO VIDRO TRASEIRO; PROTETOR DO VIDRO TRASEIRO COM SANTOANTONIO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUE ULTRAPASSE A CABINE; PROTETOR DE CAÇAMBA; CAPOTA MARÍTIMA; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM MEDIDA DE ARO MINIMA 14"; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI, COM PREÇOS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO.					PÇ	2,00	45.100,00	90.200,00	
							Total da Nota:		90.200,00	
11542/0-2015	01	110.000	09/12/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - 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 resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	9,71	19,42	
							Total da Nota:		19,42	
11556/0-2015	01	110.000	08/12/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
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.					PCT	1,00	1,55	1,55	
2	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,20	22,00	
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	15,00	0,76	11,40	
							Total da Nota:		34,95	
11565/0-2015	01	110.000	02/12/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	15,00	1,23	18,45	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11565/0-2015	01	110.000	02/12/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.				PÇ	2,00	3,30	6,60
	3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .				FR	10,00	5,99	59,90
	4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .				PCT	10,00	2,77	27,70
	5	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.				FR	20,00	1,06	21,20
	6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.				PR	2,00	1,86	3,72
	7	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpincol e alfa terpineol.				FR	10,00	6,99	69,90
	8	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.				PÇ	15,00	1,40	21,00
	9	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	22,64	22,64
	10	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA				UND	10,00	0,59	5,90
	11	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	10,00	1,18	11,80
Total da Nota:									268,81
11575/0-2015	01	110.000	24/11/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.				PCT	4,00	2,13	8,52
Total da Nota:									8,52
11579/0-2015	01	100.001	24/11/2015	155	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 45552676000126	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS.		
	1	DISCO CORTE FERRO 7"				PÇ	5,00	3,81	19,05
	2	DISCO CORTE INOX 7"				PÇ	5,00	5,50	27,50
Total da Nota:									46,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 33/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11510/0-2015	01	110.000	16/11/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6132	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA		
1	Filtro hidraulico. BT 8876 MPG					PÇ	1,00	246,87	246,87
2	Filtro transmissão. BT 9422					PÇ	1,00	152,00	152,00
Total da Nota:									398,87
11523/0-2015	01	110.000	19/11/2015	183	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	75,00	5,85	438,75
Total da Nota:									438,75
11558/0-2015	01	110.000	26/11/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									110,00
11568/0-2015	01	110.000	02/12/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	12,00	1,23	14,76
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas.					FR	8,00	5,99	47,92
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	5,00	2,77	13,85
4	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	8,00	1,06	8,48
5	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta					FAR	4,00	22,64	90,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 34/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11568/0-2015	01	110.000	02/12/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
6	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	6,59	6,59
7	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	45,00	0,59	26,55
Total da Nota:									208,71
11574/0-2015	01	110.000	08/12/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	20,00	0,71	14,20
Total da Nota:									14,20
11578/0-2015	01	110.000	12/11/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6392 40432544000147 CLARO S.A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 11/2015.						1,00	12,96	12,96
Total da Nota:									12,96
11524/0-2015	01	110.000	02/12/2015	245	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Desumidificador de papel A4 - (600 folhas).					PÇ	1,00	279,95	279,95
Total da Nota:									279,95
9561/0-2015 - 01	01	200.001	09/11/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº9561/0-2015						1,00	-3,38	-3,38
Total da Nota:									-3,38
10386/1-2015	02	262.000	11/11/2015	279	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9368 12862012000104 SOMA AUTOMÓVEIS LTDA			
1	VEÍCULO MODELO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.4 FLEX OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES OU ESTENDIDA; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA); PROTETOR DE CARTER; AIRBAG DUPLO FRONTAL; SISTEMA DE FREIOS COM ABS; VIDROS E TRAVA ELÉTRICA; TAPETES DE BORRACHA NA CABINE; CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; PELÍCULA ESCURECEDORA NO VIDRO TRASEIRO; PROTETOR DO VIDRO TRASEIRO COM SANTOANTONIO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUE ULTRAPASSE A CABINE; PROTETOR DE CAÇAMBA; CAPOTA MARÍTIMA; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM MEDIDA DE ARO MINIMA 14"; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; COM TODOS OS DEMAIS					PÇ	1,00	45.100,00	45.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 36/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11566/0-2015	01	110.000	02/12/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR		15,00	1,23		18,45		
Total da Nota:									18,45
11567/0-2015	01	110.000	02/12/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR		10,00	1,23		12,30		
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .	PCT		5,00	2,77		13,85		
3	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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		2,00	22,64		45,28		
4	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		2,00	6,59		13,18		
5	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	PCT		2,00	22,36		44,72		
Total da Nota:									129,33
11570/0-2015	01	110.000	02/12/2015	347	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	FR		15,00	1,23		18,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 37/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11570/0-2015	01	110.000	02/12/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70
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	10,00	1,40	14,00
5	VASSOURA; tipo domestica; 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	3,41	13,64
Total da Nota:									133,69
11572/0-2015	01	110.000	24/11/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	2,00	3,81	7,62
Total da Nota:									7,62
11513/0-2015	01	110.000	02/12/2015	367	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	10,00	30,00	300,00
Total da Nota:									300,00
11577/0-2015	01	110.000	14/12/2015	377	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8804 14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	60,00	4,59	275,40
Total da Nota:									275,40
11517/0-2015	01	110.000	14/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8804 14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	400,00	4,59	1.836,00
Total da Nota:									1.836,00
11518/0-2015	01	110.000	14/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8804 14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido					UND	400,00	4,59	1.836,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 38/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11518/0-2015	01	110.000	14/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8804	14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME		
	sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)								
Total da Nota:									1.836,00
11519/0-2015	01	110.000	02/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505	08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP		
1	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo	PÇ				20,00		80,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
11520/0-2015	01	110.000	02/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505	08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP		
1	Troféu de 60 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo	PÇ				12,00		57,00	684,00
Total da Nota:									684,00
11521/0-2015	01	110.000	02/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505	08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP		
1	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo	PÇ				8,00		30,00	240,00
2	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo	PÇ				3,00		65,00	195,00
3	Troféu de 40 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo	PÇ				3,00		61,00	183,00
4	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo	PÇ				5,00		37,00	185,00
Total da Nota:									803,00
11522/0-2015	01	110.000	02/12/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505	08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP		
1	Troféu de 80 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo	PÇ				2,00		140,00	280,00
2	Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo	PÇ				3,00		127,00	381,00
3	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo	PÇ				1,00		80,00	80,00
Total da Nota:									741,00
11538/0-2015	01	110.000	02/12/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME		
1	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas	PÇ				3,00		1.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 39/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11538/0-2015	01	110.000	02/12/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por									
Total da Nota:									3.000,00	
11541/0-2015	01	110.000	01/12/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa.					PÇ	3,00	480,00	1.440,00	
	Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno. " Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devesse apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do f									
Total da Nota:									1.440,00	
11473/0-2015	05	300.015	20/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 40/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11473/0-2015	05 300.015 20/11/2015 436 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E					FR	20,00	3,19	63,80
2	Ciclobenzaprina 5mg					CPD	3.000,00	0,10	299,70
3	Complexo B comprimidos					CPD	20.000,00	0,04	756,00
4	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	100,00	1,79	178,99
5	Tramadol 50mg					CPD	2.000,00	0,10	199,80
Total da Nota:									1.498,29
11475/0-2015	05 300.015 27/11/2015 436 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg comprimido					CPD	1.000,00	0,24	240,00
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD	3.000,00	0,05	135,00
3	Eritromicina,estearato de 500mg					CPD	100,00	0,50	50,00
4	Glicerol supositório Adulto					UND	12,00	0,70	8,40
5	Lactulose 667mg/1ml*					FR	20,00	6,15	123,00
6	Mebendazol 100mg/5ml c/ 30ml					FR	400,00	0,65	260,00
7	Polivitamínico+poliminerais					CPD	2.000,00	0,10	192,00
8	Carboisteína 20 mg/ml					FR	100,00	1,67	167,00
9	Pirimetamina 25 mg					CPD	200,00	0,08	15,00
10	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g					TB	5,00	6,90	34,50
Total da Nota:									1.224,90
11476/0-2015	05 300.015 09/12/2015 436 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Carvedilol 12,5mg					CPD	9,00	0,08	0,68
2	Carvedilol 3,125mg					CPD	2.000,00	0,07	130,00
3	Carvedilol 6,25mg					CPD	40,00	0,06	2,28
4	Citalopram 20mg					CPD	6.000,00	0,13	779,40
5	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD	16.000,00	0,20	3.200,00
6	Sertralina 50mg					CPD	20.000,00	0,11	2.160,00
Total da Nota:									6.272,36
11477/0-2015	05 300.015 19/11/2015 436 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	200,00	2,97	594,00
2	Bisacodil 5mg					CPD	2.000,00	0,07	140,00
3	Carbamazepina 20mg/ml					FR	10,00	3,92	39,20
4	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD	2.000,00	0,40	798,00
5	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	1.000,00	0,19	189,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 41/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						Total da Nota:				1.761,00
11479/0-2015	05	300.015	20/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Biperideno 2mg					CPD		2.000,00	0,17	330,00
2	Clonazepan 2mg					CPD		10.000,00	0,07	749,00
3	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB		100,00	8,95	895,00
4	Clorpromazina 100mg					CPD		1.000,00	0,20	195,00
5	Clorpromazina 25mg					CPD		1.000,00	0,17	169,90
6	Clorpromazina 4% gotas sol. oral					FR		5,00	4,31	21,55
7	Imipramina 25mg					CPD		2.000,00	0,19	370,00
8	Levomepromazina 100mg					CPD		1.000,00	0,56	560,00
9	Naltrexona 50mg					CPD		90,00	2,14	192,60
10	Cloridrato de Metadona 10 mg					CPD		100,00	0,63	62,60
						Total da Nota:				3.545,65
11480/0-2015	05	300.015	27/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD		30.000,00	0,02	510,00
2	Ácido Valpróico 50mg/ml c/ 100ml					FR		5,00	1,74	8,70
3	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD		4.000,00	0,43	1.720,00
4	Carbonato de lítio 300mg					CPD		5.000,00	0,09	450,00
5	Cefalexina 500mg					CPD		4.000,00	0,16	652,00
6	Cetoconazol 20mg/g creme					TB		100,00	1,08	108,00
7	Clomipramina 25mg					CPD		1.000,00	0,57	569,00
8	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR		150,00	0,92	138,00
9	Enalapril, maleato 5mg					CPD		3.000,00	0,05	144,00
10	Haloperidol 5mg					CPD		3.000,00	0,11	315,00
11	Lidocaína spray 10%*					FR		3,00	28,80	86,40
12	Norfloxacin 400mg					CPD		1.000,00	0,13	130,00
13	Prednisona 20mg					CPD		2.000,00	0,10	208,00
14	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG AD e PED					CPD		120,00	0,44	52,20
15	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD		2.000,00	0,05	96,00
16	Tioridazina 100mg					CPD		1.000,00	0,60	600,00
17	Benzoato de Benzila emulsão 25% frasco com 100 ml					FR		50,00	2,15	107,50
18	Nimesulida 100 mg					CPD		10.000,00	0,04	429,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 42/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.323,80	
11484/0-2015	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acido Valpróico 250MG					CPD	6.000,00	0,18	1.050,00
2	Anlodipino 10 mg					CPD	1.000,00	0,04	40,00
							Total da Nota:	1.090,00	
11486/0-2015	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD	1.000,00	0,58	580,00
2	Domperidona 10mg					CPD	3.000,00	0,07	209,70
3	Doxazosina 4mg					CPD	6.000,00	0,43	2.550,00
4	Itraconazol 100mg					CPD	300,00	0,43	128,70
5	Levodopa 250mg+carbidopa 25mg					CPD	1.000,00	0,22	223,00
6	Nitrofurantoína 100mg					CPD	500,00	0,14	70,00
7	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped					FR	50,00	1,49	74,50
8	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	100,00	2,89	289,00
							Total da Nota:	4.124,90	
11487/0-2015	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Amiodarona 200mg					CPD	1.000,00	0,22	219,90
2	Cetoconazol 200mg					CPD	500,00	0,08	41,50
3	Dexclorfeniramina 2mg					CPD	1.000,00	0,04	44,90
4	Loratadina 10mg					CPD	3.000,00	0,04	132,00
							Total da Nota:	438,30	
11489/0-2015	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amitriptilina 25mg					CPD	10.000,00	0,04	360,00
2	Carbamazepina 200mg					CPD	6.000,00	0,07	420,00
3	Clopidogrel 75mg					CPD	5.000,00	0,34	1.700,00
4	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD	2.000,00	0,43	860,00
5	Fluoxetina 20mg					CPD	8.000,00	0,05	400,00
6	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	100,00	0,45	45,00
7	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	20.000,00	0,06	1.140,00
8	Sinvastatina 40mg					CPD	5.000,00	0,11	550,00
							Total da Nota:	5.475,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 43/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11490/0-2015	05 300.015 20/11/2015 436 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	6.000,00	0,02	132,00
2	Alprazolam 1mg					CPD	2.000,00	0,09	180,00
3	Doxazosina 2 mg					CPD	3.000,00	0,08	239,70
Total da Nota:									551,70
11469/0-2015	05 300.015 07/12/2015 441 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	240,00	2,48	595,20
2	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	66,00	2,48	163,68
3	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	225,00	11,92	2.682,00
4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	65,00	2,48	161,20
5	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	92,00	2,48	228,16
6	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	590,00	2,78	1.640,20
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	590,00	1,99	1.174,10
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (VLDL)					EXM	590,00	1,99	1.174,10
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	595,00	2,48	1.475,60
10	Exame laboratorial: COOMBS DIRETO					EXM	1,00	5,96	5,96
11	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	15,00	5,96	89,40
12	Exame laboratorial: COPROCULTURA					EXM	2,00	23,84	47,68
13	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	730,00	2,48	1.810,40
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	40,00	7,95	318,00
15	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	225,00	4,97	1.118,25
16	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	30,00	17,88	536,40
17	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)					EXM	35,00	2,48	86,80
18	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	55,00	7,95	437,25
19	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	54,00	2,49	134,46
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA-GT, DOSAGEM DE					EXM	80,00	2,48	198,40
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	905,00	2,48	2.244,40
22	Exame laboratorial: GONADOTROFINA-BHCG QUANTITATIVO					EXM	2,00	24,84	49,68
23	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	1,00	34,77	34,77
24	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.292,00	5,07	6.550,44
25	Exame laboratorial: LIPÍDIOS TOTAIS					EXM	9,00	2,48	22,32
26	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	40,00	2,48	99,20
27	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISAS DE OVOS E CISTOS					EXM	305,00	3,97	1.210,85
28	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	406,00	2,48	1.006,88
29	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	224,00	5,96	1.335,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 44/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11469/0-2015	05	300.015	07/12/2015	441	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
30	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	406,00	2,48	1.006,88
31	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	75,00	2,48	186,00
32	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	75,00	2,48	186,00
33	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	85,00	3,48	295,80
34	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP)					EXM	100,00	3,48	348,00
35	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	110,00	7,95	874,50
36	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	425,00	2,48	1.054,00
37	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	410,00	2,48	1.016,80
38	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	595,00	2,48	1.475,60
39	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	610,00	2,48	1.512,80
40	Exame laboratorial: URINA - CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.236,00	4,47	5.524,92
41	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	235,00	15,90	3.736,50
42	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	125,00	2,98	372,50
43	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA					EXM	1,00	2,48	2,48
44	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	6,00	14,90	89,40
45	Exame laboratorial: ANTI - DNA DUPLA HÉLICE					EXM	1,00	14,90	14,90
46	Exame laboratorial: ANTI TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	16,00	13,91	222,56
47	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI HIGV1 + HIV2 (ELISA)					EXM	20,00	17,88	357,60
48	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAL					EXM	16,00	14,90	238,40
49	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	75,00	2,48	186,00
50	Exame laboratorial: BAAR (BACIOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	2,00	9,93	19,86
51	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	2,00	5,96	11,92
52	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	3,00	14,90	44,70
53	Exame laboratorial: CA 15-3					EXM	1,00	14,90	14,90
54	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	5,00	14,90	74,50
55	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CÍTRICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	14,90	14,90
56	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	5,00	4,47	22,35
57	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	2,48	2,48
58	Exame laboratorial: COLINESTERASE (ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA)					EXM	1,00	7,95	7,95
59	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	20,00	10,93	218,60
60	Exame laboratorial: COMPLEMENTO C3, DOSAGEM DE					EXM	2,00	14,90	29,80
61	Exame laboratorial: COMPLEMENTO C4, DOSAGEM DE					EXM	1,00	14,90	14,90
62	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	2,00	15,90	31,80
63	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	17,88	35,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 45/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11469/0-2015	05	300.015	07/12/2015	441	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
64	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	8,00	17,88	143,04
65	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	1,00	4,47	4,47
66	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,95	31,80
67	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	18,00	11,92	214,56
68	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	15,00	14,90	223,50
69	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	15,00	14,90	223,50
70	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	14,00	14,90	208,60
71	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	75,00	3,48	261,00
72	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	17,00	14,90	253,30
73	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	30,00	2,48	74,40
74	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO FSH, DOSAGEM DE					EXM	35,00	10,93	382,55
75	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	30,00	2,48	74,40
76	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	20,00	2,48	49,60
77	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	282,00	10,18	2.870,76
78	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	20,00	2,48	49,60
79	Exame laboratorial: HEPATITE A (ANTI HVA-IGG)					EXM	2,00	17,88	35,76
80	Exame laboratorial: HEPATITE A (ANTI HVA-IGM)					EXM	2,00	17,88	35,76
81	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBC-IGG)					EXM	30,00	17,88	536,40
82	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBC IGM)					EXM	30,00	17,88	536,40
83	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	80,00	17,88	1.430,40
84	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	136,00	17,88	2.431,68
85	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	92,00	17,88	1.644,96
86	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	5,00	15,91	79,55
87	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	4,00	15,90	63,60
88	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	20,00	14,90	298,00
89	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	5,00	14,90	74,50
90	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	5,00	7,45	37,25
91	Exame laboratorial: LÍTIQ, DOSAGEM DE					EXM	6,00	3,48	20,88
92	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	35,00	14,90	521,50
93	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	10,93	21,86
94	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	30,00	17,88	536,40
95	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	22,00	17,88	393,36
96	Exame laboratorial: MUCOPROTEÍNAS, DOSAGEM DE					EXM	40,00	2,48	99,20
97	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	45,00	5,96	268,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 46/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11469/0-2015	05	300.015	07/12/2015	441	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
98	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	65,00	2,48	161,20
99	Exame laboratorial: POGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	15,00	11,92	178,80
100	Exame laboratorial: POLACTINA, DOSAGEM DE					EXM	15,00	11,92	178,80
101	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	35,00	2,48	86,80
102	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	20,00	2,48	49,60
103	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	138,00	10,93	1.508,34
104	Exame laboratorial: RAST					EXM	2,00	17,88	35,76
105	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	5,00	2,48	12,40
106	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	2,00	18,88	37,76
107	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	2,00	18,88	37,76
108	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	3,00	18,88	56,64
109	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	3,00	18,88	56,64
110	Exame laboratorial: T3 LIVRE					EXM	12,00	7,95	95,40
111	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	2,00	11,92	23,84
112	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	475,00	7,46	3.543,50
113	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	335,00	7,45	2.495,75
114	Exame laboratorial: TIROXINA - T4, DOSAGEM DE					EXM	90,00	7,95	715,50
115	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE - AVIDEZ					EXM	1,00	25,83	25,83
116	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	4,00	16,89	67,56
117	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	4,00	16,89	67,56
118	Exame laboratorial: TRANSFERRINA					EXM	3,00	2,48	7,44
119	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	65,00	7,95	516,75
120	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	42,00	15,90	667,80
121	Exame laboratorial: VDRL-SÍFILIS					EXM	165,00	3,48	574,20
122	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	5,00	20,86	104,30
123	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	6,00	29,80	178,80
124	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	1,00	24,85	24,85
125	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL					SV	1.522,00	5,27	8.020,94
126	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO REGIONAL					SV	557,00	5,27	2.935,39
Total da Nota:									82.473,53
11470/0-2015	01	310.000	16/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI					AMP	600,00	3,00	1.800,00
2	Benzilpenicilina procaina + potássica 300.000 + 100.000 UI					AMP	600,00	6,50	3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 47/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.700,00
11472/0-2015	01	310.000	20/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				
1	Água destilada 10 ml					AMP		8.000,00	0,15	1.200,00
2	Aminofilina 24mg/1ml* IM/EV					FR		100,00	0,80	79,90
3	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP		1.000,00	0,68	675,00
4	Diclofenaco sódico 25mg/1ml* sol inj					AMP		1.000,00	0,52	519,90
5	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV					AMP		200,00	0,61	121,50
Total da Nota:										2.596,30
11474/0-2015	01	310.000	27/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP		100,00	2,55	254,96
2	Amicacina 50mg/ml* sol.inj					AMP		200,00	1,36	272,00
3	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml IM					AMP		96,00	2,50	240,00
4	Meloxicam 15mg/ml*					AMP		100,00	2,15	215,00
5	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP		50,00	3,50	175,00
Total da Nota:										1.156,96
11478/0-2015	01	310.000	26/11/2015	489	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		40,00	5,05	202,00
Total da Nota:										202,00
11481/0-2015	01	310.000	27/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP		500,00	0,55	275,00
2	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP		200,00	1,48	295,80
3	Fitomenadiona 10mg/ml* IM/SC					AMP		100,00	0,74	74,00
4	Lidocaína s/ vasoconstritor 2% *					FR		25,00	1,32	33,00
5	Ácido tranexâmico 50 mg/ml IV injetável com 5 ml					AMP		50,00	1,75	87,50
6	Noradrenalina (Norepenifrina) 2 mg/ml injetável EV com 4 ml					AMP		50,00	4,89	244,50
7	Pentoxifilina 20 mg/ml com 5 ml					AMP		50,00	1,52	76,00
Total da Nota:										1.085,80
11482/0-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR		200,00	3,49	697,98
2	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP		1.000,00	0,69	690,00
3	Sulfametoxazol + Trimetropima 80 mg/1 ml + 16 mg/1 ml					AMP		50,00	1,34	67,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 48/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11482/0-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
Total da Nota:									1.454,98
11485/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	100,00	3,66	366,00
2	Ceftriaxona Sódica 1g+diluyente lidocaína 1% IM					FR	10,00	8,20	82,00
3	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC					AMP	100,00	0,99	99,00
4	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP	200,00	0,56	112,00
Total da Nota:									659,00
11488/0-2015	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Atropina 0,25 mg/ml* IM/EV/SC sol.inj					AMP	120,00	0,24	28,80
2	Dipirona injetável 1g/2ml IM/EV					AMP	1.000,00	0,52	520,00
3	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP	20,00	14,86	297,20
4	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	1.000,00	0,24	239,90
5	Metronidazol 5mg/1m*I EV					AMP	40,00	1,87	74,80
6	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP	200,00	1,34	268,00
Total da Nota:									1.428,70
11492/0-2015	01	310.000	16/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Haloperidol decanoato 70,52mg/ml com 1ml					AMP	30,00	8,05	241,50
2	Hidralazina injetável 20mg/ml c/ 1ml					AMP	50,00	3,49	174,50
3	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP	100,00	0,99	99,00
4	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml					AMP	10,00	21,66	216,60
5	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.000,00	3,92	3.920,00
Total da Nota:									4.651,60
11502/0-2015	01	310.000	04/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	14,49	57,96
Total da Nota:									57,96
11503/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	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	20,00	2,44	48,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 49/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11503/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
2	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	8,00	2,74	21,92
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	3,70	44,40
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	40,00	2,74	109,60
5	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	4,00	2,85	11,40
6	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	3,93	31,44
7	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	20,00	2,85	57,00
8	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	2,50	40,00
9	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	1,95	39,00
10	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	12,00	2,15	25,80
11	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	16,00	2,85	45,60
12	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, 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.					KG	8,00	4,95	39,60
13	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	12,00	1,85	22,20
14	Mandioquinha, de primeira, 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	40,00	6,85	274,00
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	20,00	3,83	76,60
Total da Nota:									887,36
11504/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	4,00	3,75	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 50/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11504/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
2	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	40,00	4,40	176,00
3	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	13,00	52,00
4	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	20,00	4,90	98,00
5	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	40,00	3,70	148,00
6	Pepino tipo japonês, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	3,87	38,70
7	Pera, argentina, estrangeira 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	1,41	42,30
8	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	6,50	26,00
9	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	10,00	3,85	38,50
Total da Nota:									634,50
11505/0-2015	01	310.000	04/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	14,49	57,96
Total da Nota:									57,96
11506/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	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	20,00	2,44	48,80
2	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	8,00	2,74	21,92
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	3,70	44,40
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.					KG	40,00	2,74	109,60
5	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	4,00	2,85	11,40
6	Cebola gráuda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e					KG	8,00	3,93	31,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 51/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11506/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
	cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.								
7	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	20,00	2,85	57,00
8	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	2,50	40,00
9	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	1,95	39,00
10	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	12,00	2,15	25,80
11	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	16,00	2,85	45,60
12	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, 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.					KG	8,00	4,95	39,60
13	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	12,00	1,85	22,20
14	Mandioquinha, de primeira, 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	40,00	6,85	274,00
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	20,00	3,83	76,60
Total da Nota:									887,36
11507/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	14,49	57,96
Total da Nota:									57,96
11508/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	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	20,00	2,44	48,80
2	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	8,00	2,74	21,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 52/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11508/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	3,70	44,40
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	40,00	2,74	109,60
5	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	4,00	2,85	11,40
6	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	3,93	31,44
7	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	20,00	2,85	57,00
8	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	2,50	40,00
9	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	1,95	39,00
10	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	12,00	2,15	25,80
11	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	16,00	2,85	45,60
12	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, 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.					KG	8,00	4,95	39,60
13	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	12,00	1,85	22,20
14	Mandioquinha, de primeira, 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	40,00	6,85	274,00
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	20,00	3,83	76,60
Total da Nota:									887,36
11509/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	bloco notificação de receita B					SV	20,00	8,00	160,00
Total da Nota:									160,00
11525/0-2015	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 53/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11525/0-2015	01 310.000 26/11/2015 489 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	SWITCH TP - LINK 08 PT GIGABIT ETH TL-SG1008D					PÇ	1,00	160,50	160,50
Total da Nota:									160,50
11493/0-2015	05 300.025 09/12/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
Total da Nota:									88,00
11495/0-2015	05 300.025 24/11/2015 491 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	3,83	7,66
Total da Nota:									7,66
11496/0-2015	05 300.025 16/11/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,76	66,24
2	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluido 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 administrativos determinados pela Anvisa					FR	3,00	4,59	13,77
Total da Nota:									80,01
11497/0-2015	05 300.025 09/12/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no					LA	20,00	2,96	59,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 54/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11497/0-2015	05 300.025 09/12/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	minimo 290 gramas, com validade minima 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.								
Total da Nota:									59,20
11498/0-2015	05 300.025 26/11/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	0,79	3,95
2	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	5,00	0,79	3,95
3	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	0,79	3,95
4	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	0,79	3,95
Total da Nota:									15,80
11499/0-2015	05 300.025 02/12/2015 491 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	100,00	0,04	4,00
2	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	140,00	0,63	88,20
Total da Nota:									92,20
11500/0-2015	05 300.025 26/11/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 55/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11500/0-2015	05	300.025	26/11/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00	
Total da Nota:									88,00	
11494/0-2015	05	300.025	16/12/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,69	69,00	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,63	63,00	
3	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	100,00	0,57	57,00	
4	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	10,00	30,00	300,00	
Total da Nota:									489,00	
11501/0-2015	05	300.025	09/12/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	8,00	30,00	240,00	
Total da Nota:									240,00	
11571/0-2015	01	510.000	02/12/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	1,40	42,00	
Total da Nota:									42,00	
11511/0-2015	01	510.000	24/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
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	10,00	10,24	102,40	
2	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	10,00	30,50	305,00	
3	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor					CX	20,00	1,60	32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 56/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11511/0-2015	01	510.000	24/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
4	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,77	17,70	
5	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	10,00	6,29	62,90	
6	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					LA	10,00	3,29	32,90	
7	ERVILHA SECA, partida. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	9,34	93,40	
8	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	6,00	1,38	8,28	
9	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,44	7,20	
10	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	10,00	3,29	32,90	
11	LENTILHA. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e					KG	10,00	10,90	109,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 57/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11511/0-2015	01	510.000	24/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
12	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	5,44	163,20	
13	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.					UND	36,00	1,29	46,44	
14	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	3,49	41,88	
15	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	60,00	0,79	47,40	
16	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
17	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	30,00	0,79	23,70	
18	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
19	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	5,00	6,39	31,95	
20	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a					KG	10,00	6,44	64,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 58/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11511/0-2015	01	510.000	24/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
21	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	10,00	9,80	98,00	
22	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	5,00	1,90	9,50	
23	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	30,00	4,40	132,00	
24	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	26,00	4,40	114,40	
25	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso liquido 160 gr					PCT	20,00	3,39	67,80	
Total da Nota:									1.660,15	
11527/0-2015	01	510.000	20/11/2015	544	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	5,00	2,99	14,95	
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	10,00	6,40	64,00	
Total da Nota:									78,95	
11528/0-2015	01	510.000	11/12/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento 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					KG	20,00	2,92	58,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 59/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11528/0-2015	01	510.000	11/12/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
	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				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	12,00	2,53	30,36
Total da Nota:									88,76
11529/0-2015	01	510.000	20/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	1				AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).	CX	4,00	2,50	10,00
	2				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	5,70	34,20
	3				FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	LA	6,00	3,49	20,94
	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.	UND	48,00	2,76	132,48
	5				Leite UHT/UAT semi-desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	UND	24,00	2,19	52,56
	6				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	10,00	10,20	102,00
Total da Nota:									352,18
11531/0-2015	01	510.000	24/11/2015	544	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	35,00	7,74	270,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 60/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									270,90	
11532/0-2015	01	510.000	20/11/2015	544	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		25,00	5,85	146,25
Total da Nota:									146,25	
11533/0-2015	01	510.000	20/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,85	117,00
Total da Nota:									117,00	
11534/0-2015	01	510.000	20/11/2015	544	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		18,00	5,85	105,30
Total da Nota:									105,30	
11535/0-2015	01	510.000	11/12/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	IOGURTE liquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND		200,00	0,71	142,00
Total da Nota:									142,00	
11536/0-2015	01	510.000	11/12/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	IOGURTE liquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND		200,00	0,71	142,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 61/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		142,00
11530/0-2015	05	500.005	09/12/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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	10,00	1,86	18,60
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	8,00	2,96	23,68
3	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
4	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	8,00	1,34	10,72
5	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	5,00	3,90	19,50
							Total da Nota:		85,90
554/0-2015	01	110.000	12/11/2015	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 5 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	126,50	126,50
							Total da Nota:		126,50
							Total da Emissão:		375.174,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 62/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 10/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11587/0-2015	01 500.020 08/12/2015 23 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	24,00	2,14	51,36
Total da Nota:									51,36
11588/0-2015	01 500.020 08/12/2015 23 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
Total da Nota:									88,00
11591/0-2015	01 500.020 07/12/2015 23 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					1158 55858328000135 HITOSHI OSAKO - ME			
1	Cola universal 75g					UND	10,00	9,90	99,00
2	Cola pano 250gr					UND	20,00	13,50	270,00
3	Termolina leitosa 250 ml					UND	20,00	9,90	198,00
4	Pano de prato para pintura					UND	50,00	2,75	137,50
5	Linha - 10 rolo com 457 jardas					RL	1,00	4,95	4,95
6	Linha de bordar caixa com 12 meadas, Sendo: 01cx preto, 01cx branco, 01cx amarela, 01cx azul, 01cx rosa, 01cx pink, 01cx roxo, 01 cx lilas, 01cx verde, 01cx laranja, 01cx vermelho, 01cx marrom.					UND	12,00	27,00	324,00
7	Fita de cetim rolo de 10m No 01, Sendo: 01 preto, 01 branco, 01 amarelo, 01 azul, 01 rosa, 01 pink, 01 roxo, 01 lilas, 01 verde, 01 laranja, 01 vermelho, 01 marrom					RL	12,00	16,90	202,80
8	Fita de cetim rolo de 10m No 03, Sendo: 01 preto, 01 branco, 01 amarelo, 01 azul, 01 rosa, 01 pink, 01 roxo, 01 lilas, 01 verde, 01 laranja, 01 vermelho, 01 marrom					RL	12,00	4,80	57,60
9	Lã rolo de 40gr - 05 amarelo, 05 marrom escuro, 05 marrom café c/ leite, 20 branca					RL	35,00	4,50	157,50
10	Fibra de silicone					KG	10,00	19,90	199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 63/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11591/0-2015	01	500.020	07/12/2015	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1158 55858328000135 HITOSHI OSAKO - ME			
11	Pincel filete 00					UND	20,00	8,90	178,00
12	Tinta para tecido 10 branca, 10 preta					UND	20,00	2,75	55,00
13	Agulhas s/ ponta para bordado No. 24					UND	30,00	0,40	12,00
14	Agulha para boneca tamanho grande					UND	30,00	3,50	105,00
15	Tesoura de corte de tecido grande					UND	20,00	43,50	870,00
16	Tesoura de picotar					UND	5,00	59,80	299,00
17	Tesoura lamina curva					UND	30,00	11,50	345,00
18	Descosturador cabo plástico longo					UND	30,00	2,80	84,00
19	Arame para artesanato encapado na cor verde					RL	10,00	3,20	32,00
20	Alfinete cabeça colorida					UND	40,00	1,50	60,00
21	Bordado inglês em algodão rolo de 13,70 m branco de 4cm					UND	8,00	52,50	420,00
22	Bordado inglês em algodão rolo de 13,70m branco de 1,5 cm					UND	8,00	39,50	316,00
23	Olhinhos móvel - sendo 40 pequeno, 40 médio, 40 grande					UND	120,00	0,15	18,00
24	Fitas de natal (rolo com 10m) tema natalino 6cm					RL	10,00	18,00	180,00
25	Fita de natal amada 4cm					RL	10,00	28,50	285,00
26	100 botões camisaria, diversas cores 1cm					UND	1,00	8,33	8,33
27	Botão flores					UND	50,00	1,00	50,00
Total da Nota:									4.967,68
11667/0-2015	01	500.020	07/12/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,29	68,70
Total da Nota:									68,70
11673/0-2015	01	500.020	08/12/2015	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola branca 1kg					KG	6,00	16,00	96,00
2	Algodão cru - rolo 50 m					RL	1,00	520,00	520,00
3	Viés (sendo rolos de 10 m cada - 05 estampadas, 05 tema natalino, 12 lisas - 01 preto, 01 branco, 01 amarelo, 01 azul, 01 rosa, 01 pink, 01 roxo, 01 lilas, 01 verde, 01 laranja, 01 vermelho, 01 marrom)					RL	22,00	6,99	153,78
4	Fita cetim estampadas cores diversas No 01 - (Poá, listra, Xadrex)					RL	10,00	9,90	99,00
5	Fita de voal rolo de 10 m (rosa, azul, verde, preto, laranja, lilás, branco)					RL	7,00	7,85	54,95
6	Papel termocolante 50mx0,45cm					RL	2,00	440,00	880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 64/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11673/0-2015	01	500.020	08/12/2015	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	Pincel sendo 10 de cada 12,14					UND	40,00	2,20	88,00
8	Caneta estilete					UND	5,00	54,50	272,50
9	Perola branca pct com 1000 - tamanho média					PCT	1,00	55,00	55,00
10	Botão coração					UND	50,00	0,70	35,00
11	Caneta duas pontas					UND	25,00	13,50	337,50
12	Manta acrílica					M	5,00	7,60	38,00
13	Renda rolo de 50 m - 01 branca, 01 rosa bebe, 01 azul celeste de 2cm largura					RL	3,00	33,00	99,00
14	Renda rolo de 10 m - 02 branca, 02 verde claro, 02 lilás, 02 amarela, 02 pink					RL	10,00	4,60	46,00
Total da Nota:									2.774,73
11589/0-2015	01	500.020	04/12/2015	26	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	16,00	30,00	480,00
Total da Nota:									480,00
11590/0-2015	01	500.020	11/12/2015	26	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
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	500,00	1,60	800,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	10,00	28,00	280,00
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	3,00	34,00	102,00
4	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	200,00	1,60	320,00
5	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	300,00	2,50	750,00
Total da Nota:									2.252,00
11668/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	25,00	2,29	57,25
Total da Nota:									57,25
11669/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 65/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11669/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	15,00	2,29	34,35	
Total da Nota:									34,35	
11670/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
Total da Nota:									22,90	
11674/0-2015	01	110.000	10/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	5,40	92,19	497,83	
Total da Nota:									497,83	
11654/0-2015	01	110.000	04/12/2015	86	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de velas					JG	1,00	100,00	100,00	
2	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	232,67	232,67	
Total da Nota:									332,67	
11653/0-2015	01	110.000	02/12/2015	88	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de falhamento					SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:									50,00	
11675/0-2015	01	110.000	16/11/2015	117	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8043 54079454872 JOSÉ LAFAIETE LIBERATO				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. AO MÊS DE MAIO/OUTUBRO/2015.						1,00	573,75	573,75	
Total da Nota:									573,75	
11676/0-2015	01	110.000	16/11/2015	117	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS DE EXECUTIVOS FISCAIS.						1,00	809,00	809,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 66/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		809,00
11677/0-2015	01	110.000	16/11/2015	117	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3391 10120778882 SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS DE EXECUTIVOS FISCAIS.						1,00	919,30	919,30
							Total da Nota:		919,30
11679/0-2015	01	110.000	17/11/2015	117	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9425 45588167000153 VIGÉSIMO QUARTO TABELIÃO DE NOTAS			
1	Prestação de Serviços de Cartório proveniente de Escritura entre o Município e CDHU.						1,00	583,51	583,51
							Total da Nota:		583,51
9283/0-2015 - 01	01	110.000	26/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS.			
1	Anulação da Nota nº 9283/0-2015						1,00	-46,55	-46,55
							Total da Nota:		-46,55
11650/0-2015	01	110.000	04/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1034 12V					PÇ	1,00	3,00	3,00
2	Lâmpada 69					PÇ	3,00	2,00	6,00
3	Lanterna da seta					PÇ	2,00	34,69	69,38
4	Correia sincronizadora					PÇ	1,00	67,00	67,00
5	Regulador de tensão					PÇ	1,00	64,32	64,32
6	Tensionador					PÇ	1,00	81,79	81,79
7	Lampada 177					PÇ	1,00	30,00	30,00
8	Lampada 1141 AM 4					PÇ	2,00	6,50	13,00
9	Rele do pisca DNI 0412					PÇ	1,00	34,64	34,64
10	Rele auxiliar mini					PÇ	1,00	15,37	15,37
11	Setas traseiras					PÇ	2,00	15,30	30,60
12	Extrator					PÇ	1,00	224,00	224,00
							Total da Nota:		639,10
11355/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 11355/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
							Total da Nota:		-10,85
11649/0-2015	01	110.000	02/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de alternador					SV	1,00	80,00	80,00
2	Serviço de instalação					SV	1,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 67/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11649/0-2015	01	110.000	02/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
3	Servico de troca					SV	1,00	60,00	60,00
4	Serviço de sistema de partida					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									280,00
11356/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 11356/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
11595/0-2015	01	110.000	15/12/2015	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	432,00	2,76	1.192,32
Total da Nota:									1.192,32
11596/0-2015	01	110.000	02/12/2015	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	432,00	2,76	1.192,32
Total da Nota:									1.192,32
11354/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 11354/0-2015						1,00	-108,50	-108,50
Total da Nota:									-108,50
11378/0-2015 - 01	01	110.000	19/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 11378/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
11671/0-2015	01	110.000	26/11/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	90,00	2,29	206,10
Total da Nota:									206,10
11678/0-2015	01	110.000	09/12/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7560 13823873000146 JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 68/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11678/0-2015	01	110.000	09/12/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7560 13823873000146 JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860				
1	Prestação de Serviços de 200M2 de Plotagens e Cópias de Projetos Arquitetônicos.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
11594/0-2015	01	200.001	09/12/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME				
1	Toner para máquina fotocopadora XEROX WORKCENTRE M118 – Rendimento aproximado de 11.000 cópias, original ou similar 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	1,00	180,00	180,00	
2	Cartucho de cilindro para máquina fotocopadora XEROX WORKCENTRE M118 - 60.000 cópias, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									830,00	
11620/0-2015	01	200.001	02/12/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	12,00	1,23	14,76	
2	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	40,00	0,49	19,60	
Total da Nota:									34,36	
11652/0-2015	01	200.001	04/12/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Palheta					PÇ	2,00	22,00	44,00	
Total da Nota:									44,00	
11651/0-2015	01	200.001	02/12/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço do chicote da câmera de ré					SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:									40,00	
11593/0-2015	01	220.002	11/12/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME				
1	Toner Q2612A para impressora HP 1022, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	6,00	18,80	112,80	
2	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	20,50	102,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 69/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11593/0-2015	01	220.002	11/12/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
3	Toner CE505A para impressora HP P2055DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.300 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	2,00	24,00	48,00
4	Toner SAMSUNG MLT-D101S para impressora SAMSUNG ML 2165, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	6,00	60,00	360,00
5	Toner XEROX 106R01159 para impressora XEROX 3124, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	37,00	185,00
Total da Nota:									808,30
11632/0-2015	01	220.002	15/12/2015	283	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Camista em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	70,00	10,90	763,00
Total da Nota:									763,00
11608/0-2015	01	210.004	09/12/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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					BB	2,00	8,44	16,88
Total da Nota:									16,88
11615/0-2015	01	210.004	26/11/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Creme dental infantil sem flúor com no mínimo 90 gramas					UND	20,00	4,36	87,20
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
Total da Nota:									95,30
11619/0-2015	01	210.004	02/12/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
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	120,00	2,80	336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 70/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11619/0-2015	01	210.004	02/12/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, ceteariet - 20, éter dicapilico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	40,00	6,38	255,20
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	30,00	2,77	83,10
4	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	200,00	0,55	110,00
5	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	20,00	22,64	452,80
Total da Nota:									1.237,10
11627/0-2015	01	210.001	11/12/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
1	Toner Q2612A para impressora HP 1022, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	4,00	18,80	75,20
2	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	20,50	246,00
Total da Nota:									321,20
11630/0-2015	01	210.001	10/12/2015	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	25,00	10,90	272,50
Total da Nota:									272,50
11586/0-2015	01	110.000	11/12/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos					UND	300,00	0,81	243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 71/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11586/0-2015	01	110.000	11/12/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE	
	procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.								
									Total da Nota: 243,00
11585/0-2015	01	110.000	07/12/2015	358	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Sanduiche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	150,00	3,45	517,50
									Total da Nota: 517,50
11637/0-2015	05	300.015	20/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6998	46962122000321	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	
1	Lancetas estéreis, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de medição de glicemia e descartável).					UND	20.000,00	0,04	838,00
									Total da Nota: 838,00
11638/0-2015	05	300.007	26/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9089	05343029000190	MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PROD. F	
1	Tiras com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl á 600mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl, ou superiores á 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato o fornecedor terá que fornecer 650 aparelhos. Os demais aparelhos deverão ser fornecidos conforme a necessidade do município mediante solicitação.					UND	20.000,00	0,42	8.300,00
									Total da Nota: 8.300,00
11639/0-2015	05	300.015	16/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	
1	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI					AMP	600,00	3,00	1.800,00
2	Benzilpenicilina procaina + potássica 300.000 + 100.000 UI					AMP	600,00	6,50	3.900,00
									Total da Nota: 5.700,00
11592/0-2015	01	310.000	20/11/2015	489	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	100,00	5,85	585,00
									Total da Nota: 585,00
11636/0-2015	01	310.000	20/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100	14271474000182	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
1	Glicose 50%*					AMP	400,00	0,20	80,00
2	Gluconato de Cálcio 10% injetável					AMP	200,00	1,19	238,00
3	Hidro cortisona 100mg/frasco* IM/IV					AMP	100,00	3,00	300,00
4	Hidro cortisona 500mg* IM/EV					AMP	300,00	6,35	1.903,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 72/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11636/0-2015	01	310.000	20/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
5	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 ml/2 ml					AMP	200,00	5,99	1.198,00	
6	Suxametônio, cloreto de 100 mg pó líofilo IM/EV					AMP	5,00	8,25	41,25	
Total da Nota:									3.760,75	
11641/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Fixador para Filme de raio X - para preparo de 38 litros - Automático. Fixador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 + 0,950 litros de endurecedor.					GL	10,00	117,45	1.174,50	
Total da Nota:									1.174,50	
11642/0-2015	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8496 59269654000168 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				
1	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 18 x 24 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	59,38	593,80	
2	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 24 x 30 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	98,97	989,70	
3	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 30 x 40 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	164,97	1.649,70	
4	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 35 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	15,00	171,98	2.579,70	
5	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 45 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	207,90	2.079,00	
6	Revelador para Filme de Raio-X - para preparo de 38 litros - Automático - Revelador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 litros e 01 parte C com 0,950 litros.					GL	12,00	193,80	2.325,60	
Total da Nota:									10.217,50	
11646/0-2015	01	310.000	08/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Cabo terra					PÇ	1,00	46,00	46,00	
Total da Nota:									46,00	
11661/0-2015	01	310.000	11/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	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	2,53	50,60	
Total da Nota:									50,60	
11662/0-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten.					UND	1.000,00	1,28	1.280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 73/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11662/0-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.									
2	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	15,00	1,60	24,00	
3	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	15,00	1,77	26,55	
4	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	1,44	8,64	
5	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	24,00	4,40	105,60	
Total da Nota:									1.444,79	
11663/0-2015	01	310.000	11/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	3,59	71,80	
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	25,00	1,20	30,00	
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	20,00	1,92	38,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 74/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		140,20
11665/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	100,00	2,16	216,00
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	1.000,00	0,80	800,00
3	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	3,00	18,60	55,80
4	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70
5	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	20,00	1,96	39,20
6	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	25,00	1,34	33,50
							Total da Nota:		1.151,20
11666/0-2015	01	310.000	15/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr.					UND	1.000,00	0,42	420,00
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	6,00	7,60	45,60
3	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	1.000,00	1,50	1.500,00
4	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais;					LA	2,00	10,96	21,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 75/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11666/0-2015	01	310.000	15/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
	sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.								
								Total da Nota:	1.987,52
11672/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	160,00	2,29	366,40
								Total da Nota:	366,40
11634/0-2015	05	300.015	07/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
1	Detergente enzimático 1000 ml, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impureza dos instrumentais, além de formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. Utilização de 5 ml do produto para cada litro de água. Embalado em frasco plástico. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					FR	50,00	16,13	806,50
2	EQUIPO MACRO GOTAS de gravidade c/ entrada de ar, câmara flexível, atóxica, isenta de pvc, filtro hidrófugo/bacteriológico, c/ tampa protetora, pinça rolete c/ corta-fluxo e descanso p/ o tubo flexível, atóxico, isento de pvc c/ 1,40 m aproximadamente, conector luer macho c/ protetor, injetor lateral em y c/ membrana auto cicatrizante, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual tipo blister c/ pgc reg ms e de acordo c/ a nbr 14041. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	12.000,00	1,00	12.000,00
3	Esparadrapo 10 x 4,5 - Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentado enrolado em carretel plástico com capa de proteção, re-embalado em caixa. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					RL	200,00	3,79	758,00
4	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 3.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 3-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 3,0 cm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	240,00	1,22	292,80
5	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 5.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	240,00	1,22	292,80
6	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 6-0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de					UND	240,00	1,22	292,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 76/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11634/0-2015	05 300.015 07/12/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	poliamida, monofilamento, diâmetro 6-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.								
7	Luva de procedimento G - 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 Grande. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	300,00	16,08	4.824,00
8	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	300,00	16,09	4.827,00
9	Luva estéril cirúrgica 8,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PR	200,00	0,84	168,00
10	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore". Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					RL	500,00	2,90	1.450,00
Total da Nota:									25.711,90
11635/0-2015	05 300.015 26/11/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Agulha descartável 40 x 12 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40 x 12, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	20.000,00	0,07	1.400,00
2	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	300,00	1,10	330,00
3	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação. Validade mínima de 2 anos da data					RL	500,00	1,94	970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 77/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11635/0-2015	05	300.015	26/11/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
	da entrega.								
4	Frasco para nutrição enteral. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas (dietas líquidas po sonda). Características adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 100 ml. Tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta. Conformidade: produto autorizado pelo Ministério da Saúde e selo de qualidade do INMETRO. Capacidade: 300 ml. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	300,00	0,60	179,97
5	Malha tubular 06 cm - Malha tubular com aproximadamente 6 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					RL	30,00	5,70	171,00
6	Seringa descartável 10 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	20.000,00	0,20	4.000,00
Total da Nota:									7.050,97
11643/0-2015	05	300.015	09/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Álcool etílico 70% 100 ml - Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 100 ml em almotolia descartável. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Caixa contendo 30 frascos Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					FR	500,00	1,02	510,00
2	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 10 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	500,00	1,08	540,00
3	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	500,00	1,53	765,00
4	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário.					UND	500,00	3,78	1.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 78/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11643/0-2015	05 300.015 09/12/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
	Tam 10X12cm em caixa. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.								
Total da Nota:									3.705,00
11655/0-2015	05 300.015 07/12/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Abaixador de língua (espátula de MADEIRA), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura; Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	5.000,00	0,03	140,00
2	Cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha / cateter, conector tipo luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24G 3/4, calibre 0,8 mm, comprimento 1,9 cm, cor amarelo. Com dispositivo de segurança (retrátil). Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	3.000,00	2,01	6.030,00
3	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML – Indicada para a degermação nas mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas. Na degermação do campo operatório. Em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém- nascidos. Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					FR	300,00	1,51	453,00
Total da Nota:									6.623,00
11657/0-2015	05 300.015 24/11/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8471 74400052000191 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
1	Curativo de Alginato de Cálcio – composto por fibras contendo 85% de alginato de cálcio e 15% carboximetilcelulose proporcionando uma ótima absorção e formação de gel o que permite a remoção do curativo com peça única, após sua saturação. Alta capacidade de absorção de exudato. Curativo estéril, impermeável a líquidos e bactérias e permeável a trocas gasosas. Tamanho 15 x 15 cm. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	10,00	23,50	235,00
2	Curativo de Alginato de Cálcio – composto por fibras contendo 85% de alginato de cálcio e 15% carboximetilcelulose proporcionando uma ótima absorção e formação de gel o que permite a remoção do curativo com peça única, após sua saturação. Alta capacidade de absorção de exudato. Curativo estéril, impermeável a líquidos e bactérias e permeável a trocas gasosas. Tamanho 10 x 10 cm. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	10,00	14,00	140,00
Total da Nota:									375,00
11658/0-2015	05 300.015 20/11/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Coletor de urina adulto descartável com cordão, capacidade mínima 2.000 ml. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	1.000,00	0,30	303,90
Total da Nota:									303,90
11659/0-2015	05 300.015 02/12/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9381 05793185000152 JÚPITER DISTR. PROD. E EQUIPAM. HOS			
1	Equipo para infusão multivias, com a forma geral de um Y. Tem dois ramos incolores proximais de PVC flexível, COM CLAMP, cada um deles encimado por um conector e sua tampa. Os conectores são					UND	1.800,00	0,66	1.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 79/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11659/0-2015	05	300.015	02/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9381 05793185000152 JÚPITER DISTR. PROD. E EQUIPAM. HOS				
	constituídos de ABS e a tampa de polietileno de alta densidade. O conector em y, bege, de ABS, liga esses dois ramos ao terceiro, de PVC (polivinilclorato) incolor, a um conector de ABS, encimado por uma tampa de polietileno de baixa densidade. Os dois ramos proximais se conectam a dois sistemas de infusão diferentes e o ramo distal ao acesso venoso do doente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.									
2	Papel grau cirúrgico 15 cm x 100 metros – composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para a Saúde e Registro na ANVISA. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizantes nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem triplo sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					RL	15,00	52,00	780,00	
3	Tala metálica de alumínio para imobilização do dedo, uso ortopédico, tiras de alumínio com pontas de formato arredondado, moldável, revestida em um dos lados com espuma PU de densidade espacial. Aplicação: imobilização de dedos, medidas aproximadamente 162 mm de largura x 18 cm de comprimento, embalagem plástica resistente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	360,00	0,30	108,00	
Total da Nota:									2.076,00	
11660/0-2015	05	300.015	04/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9383 04063331000121 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				
1	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido, base de nylon; 10 x 20cm, selado em toda extensão, baixa aderência estéril, embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	10,00	33,50	335,00	
2	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido, base de nylon; 10,5 x 10,5cm, selado em toda extensão, baixa aderência estéril, embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	10,00	18,00	180,00	
3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 10X 10cm					UND	50,00	6,00	300,00	
4	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 15X 15cm					UND	20,00	12,90	258,00	
5	Fita auto-clave 19 mm x 30 m - Fita indicadora de esterilização à VAPOR. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel. A viragem ocorre em listras negras bem identificáveis. Antes da utilização a fita possui coloração bege sem listras e após a autoclavagem a fita apresenta coloração bege com listras negras e bem identificáveis. Medida: 19mm x 30 metros e espessura de 0,18mm. com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					RL	100,00	2,45	245,00	
6	Fluxômetro com regulador de pressão de oxigênio (cor verde). Corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Tamanho 13 x 7 cm.					UND	30,00	39,00	1.170,00	



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Página: 80/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		2.488,00	
11645/0-2015	01	310.000	02/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço					SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:		40,00	
11598/0-2015	01	510.000	02/12/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	2,00	17,25	34,50	
							Total da Nota:		34,50	
11599/0-2015	01	510.000	09/12/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
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	250,00	0,69	172,50	
							Total da Nota:		172,50	
11600/0-2015	01	510.000	02/12/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	170,00	0,71	120,70	
							Total da Nota:		120,70	
11602/0-2015	01	510.000	24/11/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	7,00	5,50	38,50	
2	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	2,00	4,90	9,80	
3	Pêra, argentina, estrangeira 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	10,00	1,41	14,10	
							Total da Nota:		62,40	
11603/0-2015	01	510.000	26/11/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
							Total da Nota:		22,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 81/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11604/0-2015	01	510.000	04/12/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 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	2,09	209,00
Total da Nota:									209,00
11648/0-2015	01	510.000	04/12/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lanterna					PÇ	4,00	7,40	29,60
2	Jogo de velas					JG	1,00	102,60	102,60
3	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	232,70	232,70
4	Sirene de ré					PÇ	1,00	35,00	35,00
5	Soquete piloto					PÇ	8,00	8,50	68,00
6	Impulsor					PÇ	1,00	74,89	74,89
7	Maquina de vidro eletrico					PÇ	1,00	61,30	61,30
8	Lampada 67					UND	5,00	2,00	10,00
9	Lampada 174 24v					PÇ	2,00	31,80	63,60
10	Rele temporizador de parabrisa					PÇ	1,00	78,76	78,76
11	Bieleta					PÇ	1,00	5,20	5,20
12	Quadro de vidro eletrico					PÇ	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									876,65
11597/0-2015	01	510.000	11/12/2015	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	100,00	3,45	345,00
Total da Nota:									345,00
11647/0-2015	01	510.000	02/12/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço					SV	1,00	80,00	80,00
2	Servico de partida e montagem do sistema eletrico					SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									360,00
11617/0-2015	01	510.000	07/12/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	7,00	2,20	15,40
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	3,00	0,81	2,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 82/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17,83
11621/0-2015	01	510.000	02/12/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	7,00	1,23	8,61
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	5,00	2,80	14,00
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	10,00	1,15	11,50
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	6,00	2,77	16,62
5	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	1,06	10,60
6	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	2,00	22,64	45,28
7	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	10,00	0,59	5,90
							Total da Nota:		112,51
11623/0-2015	01	510.000	02/12/2015	524	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					FR	12,00	1,23	14,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 83/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11623/0-2015	01	510.000	02/12/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	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	6,00	2,77	16,62
3	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	15,00	1,06	15,90
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	15,00	1,40	21,00
5	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	10,00	0,59	5,90
Total da Nota:									74,18
11628/0-2015	01	510.000	02/12/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	5,00	1,15	5,75
2	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	3,00	22,64	67,92
Total da Nota:									73,67
11609/0-2015	01	510.000	09/12/2015	537	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.					UND	12,00	1,08	12,96
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	35,00	0,65	22,75
Total da Nota:									35,71
11618/0-2015	01	510.000	26/11/2015	537	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; simbolo 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.					CX	2,00	55,00	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 84/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11618/0-2015	01	510.000	26/11/2015	537	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	Caixa com 2500 unidades.								
2	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	1,00	5,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	0,81	24,30
Total da Nota:									139,30
11610/0-2015	01	510.000	09/12/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.					UND	10,00	1,08	10,80
2	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	10,00	5,79	57,90
3	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	20,00	0,65	13,00
Total da Nota:									81,70
11616/0-2015	01	510.000	26/11/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; simbolo 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	55,00	275,00
2	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades.					CX	10,00	1,00	10,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	0,81	24,30
Total da Nota:									309,30
11622/0-2015	02	500.011	02/12/2015	545	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	1,23	73,80
2	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	30,00	1,15	34,50
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas.					FR	8,00	5,99	47,92
4	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de					PCT	60,00	2,77	166,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 85/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11622/0-2015	02 500.011 02/12/2015 545 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias 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 .								
5	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	35,00	1,06	37,10
6	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	8,00	6,99	55,92
7	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	1,17	11,70
8	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	15,00	2,61	39,15
9	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	3,00	22,64	67,92
10	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	15,00	0,59	8,85
11	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	5,00	1,43	7,15
12	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	5,00	0,63	3,15
13	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	12,00	7,89	94,68
14	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	22,36	111,80
Total da Nota:									759,84
11624/0-2015	02 500.011 02/12/2015 545 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	50,00	1,23	61,50
2	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de					FR	20,00	1,15	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 86/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11624/0-2015	02 500.011 02/12/2015 545 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.								
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	5,00	5,99	29,95
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	50,00	2,77	138,50
5	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	1,06	21,20
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	1,86	9,30
7	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	5,00	6,99	34,95
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	15,00	1,17	17,55
9	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	2,61	26,10
10	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	5,00	22,64	113,20
11	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	10,00	0,59	5,90
12	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	1,43	14,30
13	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	10,00	0,63	6,30
14	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	28,00	7,89	220,92
15	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	22,36	223,60
16	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	5,00	4,46	22,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 87/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	968,57	
11601/0-2015	05	500.005	09/12/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo Cream cracker, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 9 a 20 gramas.					KG	8,00	20,75	166,00
2	BISCOITO EM SACHÊ, tipo integral, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 2 a 5 unidades do biscoito					KG	8,00	27,90	223,20
3	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	170,00	0,80	136,00
							Total da Nota:	525,20	
11580/0-2015	01	510.000	07/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	120,00	0,44	52,80
							Total da Nota:	52,80	
11581/0-2015	01	510.000	09/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	25,00	3,35	83,75
							Total da Nota:	83,75	
11582/0-2015	01	510.000	07/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HAMBÚGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	120,00	0,74	88,80
							Total da Nota:	88,80	
11605/0-2015	01	510.000	07/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HAMBÚGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	100,00	0,74	74,00
							Total da Nota:	74,00	
11606/0-2015	01	510.000	07/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	100,00	0,44	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 88/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		44,00	
11633/0-2015	01	510.000	07/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	100,00	0,44	44,00	
							Total da Nota:		44,00	
10267/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.33 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME				
1	Projeto SVGA (800x600), 2.700 Lumens Tipo Mesa e Teto; Brilho 2700 Lúmens; Contraste Mínimo 10.000:1; Resolução Suportada VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200); Resolução Máxima SVGA(800 x 600); Reprodução de Cor NTSC, PAL, SECAM; Distância de Projeção 1.86 - 2.04 (53@2m); Entrada D- sub In com 15pin x 2 (Compartilhado com Vídeo por Componentes) D-sub Out com 15pin x 1 Vídeo Composto (RCA) x 1 S-Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1 Áudio In (Mini Jack) x 1; Saída Áudio Out (Mini Jack - 3.5mm estéreo) x 1 Alto falante 2W x 1 USB (Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1; Conexão para PC; Conexão para DVD; Faixa de Zoom 1.1; Garantia mínima 12 meses					PÇ	2,00	1.440,00	2.880,00	
2	Sistema Bass-Reflex 2 vias; Woofer de 15"; Corneta com drive de titânio de 1"; Potência: 300W RMS; Impedância: 8 Ohms; Divisor de frequência: corte em 3,5kHz; Resposta de frequência: 35Hz ~ 20kHz; Sensibilidade: 103dB; 2x entrada P10 para microfone; 1x entrada RCA estéreo; 1x saída RCA estéreo; 1x saída speakon; Chave seletora 110/220V; Dimensões (A x L x P): 720,00 x 500,00 x 460,00mm;					PÇ	2,00	1.020,00	2.040,00	
3	DVD Player com entrada USB; formatação de reprodução para CD-R, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW; Saída de Áudio Analógica, Digital Coaxial; Saída de Vídeo Composto; Sistema de Cor NTSC, PAL; Tensão/Voltagem bivolt; Formatos compatíveis Áudio: mp3, wma. Imagem: JPEG. Vídeo: avi, divx, mpeg,					PÇ	2,00	129,00	258,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 89/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10267/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.33 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
	mpg; Conexões traseiras: Saida áudio analógico E/D, Saida Video Composto (CVBS) e Saida digital coaxial; Conteúdo da embalagem: 1 Controle Remoto, 1 Cabo de Audio/Video, 1 Manual de instruções; Garantia de 12 meses.								
4	Microfone: Chave ON/OFF: Chave ON-OFF no corpo; Conectores: Conector P10 x P10; Cor: Preta; Frequência: UHF; Impedância: Impedância de 5K Ohms (não balanceada); Modulação: FM: +/-15KHz; Relação S/N: 100dB; Tipo: Diagrama Polar Unidirecional Cardióide.					PÇ	2,00	479,00	958,00
	Receptor: Frequência portadora: UHF Banda Alta; Estabilidade de frequência: +/- 0,05% controlada a cristal; Modulação: FM; Sensibilidade de recepção: 4µV (Sinad=12dB); Relação sinal / ruído: _> 90 dB; Rejeição a imagem e frequência espúria: _> 85 dB; Nível de saída de áudio: 0--300 mV; Resposta de frequência: 50Hz à 15KHz; Distorção harmônica total: < 1%; Conector de saída: Jack Ø 6,3mm "P10" (não balanceada); Alimentação: 12 ~ 15 VDC; Corrente de consumo: 80 mA; Dimensões Aproximadas: 152 x 100 x 31mm;								
	Itens Inclusos: 1 Fonte de alimentação 13,5 VDC - 110/220VAC automática LPS-3; 1 Cabo de áudio P10/P10 de 1m; 1 Microfone de mão; 1 Receptor; 2 Pilhas AA.								
5	TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL: Formato quadrado: (1:1); Dimensões (L x A) (metros) - 1,80 x 1,80; Diagonal (polegadas) - 97; Área de projeção (A:B) mm - 1740 x 1740; Estojo para transporte; Tripé tm 180s.					PÇ	2,00	399,00	798,00

Total da Nota: 6.934,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 90/281

Total da Emissão: 121.845,75

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10384/1-2015	01	110.000	13/11/2015	1	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3216	02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA		
1	VEÍCULO MODELO SEDAN LUXO; NOVO; ZERO KM; ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR; MOTOR 2.0 FLEX OU SUPERIOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 150 CILINDRADAS; ENTRE EIXOS MINIMO DE 270 CM; TRANSMISSÃO COM CAMBIO AUTOMÁTICO DE 06 MARCHAS OU SUPERIOR; COM AR CONDICIONADO DIGITAL; DIREÇÃO ASSISTIDA (ELÉTRICA OU ELÉTRICO-HIDRÁULICA); AIRBAGS FRONTAIS, LATERAIS E CORTINA; RODAS ARO 16 OU SUPERIOR; SISTEMA DE FREIOS A DISCO NAS QUATRO RODAS COM ABS; BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO; FARÓIS DE LONGO ALCANCE (PREFERENCIALMENTE DE XENÔNIO OU LED); VIDROS E TRAVA ELÉTRICA COM CONTROLE NA CHAVE OU CARTÃO; SONORIZAÇÃO COM TELA MULTÍMIDA INCLUINDO GPS, CÂMERA DE RÉ E CONTROLES NO VOLANTE; TAPETES DE BORRACHA; CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS; PELÍCULA ESCURECEDORA NOS VIDROS, PROTETOR DE CARTER; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE; COR PRETA METÁLICA OU PEROLIZADA; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO	PÇ	1,00	103.300,00	103.300,00				
								Total da Nota:	103.300,00
11749/0-2015	01	110.000	02/12/2015	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.	RL	6,00	3,10	18,60				
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.	RL	6,00	4,00	24,00				
								Total da Nota:	42,60
11751/0-2015	01	110.000	04/12/2015	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766	15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI		
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.	PÇ	2,00	12,00	24,00				
								Total da Nota:	24,00
11743/0-2015	01	110.000	04/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767	19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA		
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.	UND	5,00	58,80	294,00				
								Total da Nota:	294,00
11745/0-2015	01	110.000	02/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO		
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura minima de 0,20 micras; tamanho: oficio; na cor cristal.	PÇ	10,00	0,59	5,90				
								Total da Nota:	5,90
11752/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB	PÇ	3,00	28,60	85,80				
								Total da Nota:	85,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 92/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11754/0-2015	01	110.000	10/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	33,00	92,19	3.042,27
Total da Nota:									3.042,27
11748/0-2015	01	110.000	02/12/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	20,00	3,10	62,00
Total da Nota:									62,00
11737/0-2015	01	110.000	02/12/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	15,00	35,85	537,75
Total da Nota:									537,75
11684/0-2015	01	110.000	02/12/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	5,00	35,85	179,25
Total da Nota:									179,25
11685/0-2015	01	110.000	04/12/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	20,00	7,67	153,40
Total da Nota:									153,40
11755/0-2015	01	110.000	24/11/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	8,20	3,17	25,98
Total da Nota:									25,98
11747/0-2015	01	110.000	02/12/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm					PÇ	5,00	0,78	3,90
2	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	4,00	28,60	114,40
Total da Nota:									118,30
9819/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº9819/0-2015						1,00	-212,50	-212,50
Total da Nota:									-212,50
10377/1-2015	01	200.001	13/11/2015	254	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9369 22110040000129 SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULO			
1	VEÍCULOS MODELO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.3 FLEX OU SUPERIOR, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU					PÇ	2,00	36.500,00	73.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 93/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10377/1-2015	01	200.001	13/11/2015	254	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9369	22110040000129 SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULO			
	ELÉTRICA), PROTETOR DE CARTER; AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS; TAPETE DE BORRACHA PARA TODOS PASSAGEIROS, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM MEDIDA DE ARO MINIMA 14"; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI, COM PREÇOS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO.									
								Total da Nota:	73.000,00	
10376/1-2015	01	220.002	13/11/2015	269	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9369	22110040000129 SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULO			
1	VEÍCULOS MODELO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.3 FLEX OU SUPERIOR, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PROTETOR DE CARTER; AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS; TAPETE DE BORRACHA PARA TODOS PASSAGEIROS, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS; COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA; PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM MEDIDA DE ARO MINIMA 14"; COM TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO E PROGRAMA DE REVISÃO QUE A DISTANCIA NÃO ULTRAPASSE A 230 KM DE CAJATI, COM PREÇOS ESTIPULADOS E FIXOS DURANTE A GARANTIA DO VEÍCULO.				PÇ	1,00	36.500,00	36.500,00		
								Total da Nota:	36.500,00	
11692/0-2015	01	220.002	04/12/2015	286	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduiche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto				UND	66,00	2,50	165,00		
								Total da Nota:	165,00	
11687/0-2015	05	220.006	07/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), 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 (Tipo 12).				KG	557,00	2,80	1.559,60		
2	Alface crespa, extra (cerca de 400 g por unidade), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida sem passar do ponto de colheita, 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	109,00	3,90	425,10		
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.				KG	170,00	1,79	304,30		
4	Batata doce, de primeira, grupo rosada, extra AA (de 150 a 300 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser gráuda.				KG	20,00	1,50	30,00		
5	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem ramo; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente				KG	170,00	1,67	283,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 95/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11689/0-2015	05	220.006	02/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	6.985,00	0,64	4.470,40
Total da Nota:									4.470,40
11691/0-2015	01	300.009	24/11/2015	412	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
Total da Nota:									46,50
11727/0-2015	01	300.009	02/12/2015	412	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
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	24,00	2,80	67,20
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
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	2,77	27,70
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
6	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	1,40	14,00
7	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	0,59	11,80
8	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	2,00	22,36	44,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 96/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	262,46
11738/0-2015	05	300.009	07/12/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	36,00	2,20	79,20
2	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	3,00	55,00	165,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso liquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
								Total da Nota:	252,30
11708/0-2015	05	300.015	20/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6998 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN			
1	Lancetas estéreis, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de medição de glicemia e descartável).					UND	40.000,00	0,04	1.676,00
								Total da Nota:	1.676,00
11711/0-2015	05	300.015	24/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Álcool etílico 70% 100 ml - Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 100 ml em almotolia descartável. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Caixa contendo 30 frascos Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					FR	500,00	1,02	510,00
								Total da Nota:	510,00
11712/0-2015	05	300.015	07/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Coletor de urina sistema fechado, esterilizado à óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	1.000,00	2,15	2.150,00
2	Espéculo vaginal descartável tamanho Extra Pequeno para virgem para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	300,00	1,28	384,00
3	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. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	500,00	16,10	8.050,00
4	Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade,					PAR	300,00	0,83	248,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 97/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11712/0-2015	05	300.015	07/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R				
	puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.									
5	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PAR	300,00	0,84	252,00	
6	Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PAR	300,00	0,84	252,00	
7	Luva estéril cirúrgica 8,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PR	300,00	0,84	252,00	
8	Sonda uretral descartável 08 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	1.000,00	0,41	412,00	
Total da Nota:									12.000,70	
11713/0-2015	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE				
1	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	500,00	1,10	550,00	
2	Escova cervical estéril, embalagem estéril e constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	2.000,00	0,18	360,00	
3	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Validade mínima de 2 anos da data da					UND	2.000,00	0,86	1.720,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 98/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11713/0-2015	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
	entrega.								
4	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					RL	1.000,00	1,94	1.940,00
5	Frasco para nutrição enteral. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas (dietas líquidas po sonda). Características adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 100 ml. Tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta. Conformidade: produto autorizado pelo Ministério da Saúde e selo de qualidade do INMETRO. Capacidade: 300 ml. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	500,00	0,60	299,95
6	Seringa descartável 01 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 1 ml, bico slip, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raios Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	30.000,00	0,15	4.500,00
Total da Nota:									9.369,95
11714/0-2015	05	300.015	07/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 05. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	1.000,00	0,69	690,00
2	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 06. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	300,00	0,73	219,00
3	Esparadrapo 10 x 4,5 - Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentado enrolado em carretel plástico com capa de proteção, re-embalado em caixa. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					RL	500,00	3,79	1.895,00
4	Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecógrafos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em frasco almotolia descartável com no mínimo 250gr e máximo de 300 gr, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					FR	100,00	1,75	175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 102/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11735/0-2015	01	510.000	20/11/2015	537	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	300,00	0,91	273,00
Total da Nota:									273,00
11736/0-2015	01	510.000	20/11/2015	537	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	200,00	0,91	182,00
Total da Nota:									182,00
11733/0-2015	05	500.005	08/12/2015	546	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	500,00	1,01	505,00
Total da Nota:									505,00
11734/0-2015	05	500.005	08/12/2015	546	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	300,00	1,01	303,00
Total da Nota:									303,00
11726/0-2015	02	500.024	02/12/2015	562	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	3,00	3,30	9,90
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	1,06	10,60
3	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor					PCT	10,00	0,49	4,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 103/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11726/0-2015	02	500.024	02/12/2015	562	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.								
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	1,86	9,30
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	1,17	58,50
6	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	1,40	70,00
7	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	1,43	14,30
8	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	3,00	0,89	2,67
Total da Nota:									180,17
11701/0-2015	05	500.008	04/12/2015	563	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	2,00	14,90	29,80
2	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	1,00	53,59	53,59
Total da Nota:									83,39
11703/0-2015	05	500.008	04/12/2015	563	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips galvanizado nº. 3 - Caixa com 100 unidades.					CX	2,00	1,56	3,12
2	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	3,00	6,42	19,26
3	Pistola de cola quente - grande					PÇ	2,00	11,39	22,78
4	Pistola de cola quente – pequeno					PÇ	2,00	8,64	17,28
5	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	10,00	9,45	94,50
6	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					UND	5,00	2,77	13,85
7	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24
8	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24
Total da Nota:									237,27
11722/0-2015	01	510.000	09/12/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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	6,00	5,79	34,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 104/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										34,74
11723/0-2015	01	510.000	07/12/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ		10,00	1,19	11,90
2	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de acido ortoxibenzoico, enxofre; acido ortoborico, oxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR		6,00	4,67	28,02
Total da Nota:										39,92
11724/0-2015	01	510.000	02/12/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		10,00	1,23	12,30
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND		200,00	0,04	8,00
3	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND		200,00	0,04	8,00
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		20,00	0,49	9,80
5	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	22,64	22,64
6	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	1,43	14,30
7	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND		10,00	0,63	6,30
8	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	4,54	4,54
9	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG		1,00	17,25	17,25
Total da Nota:										103,13
11725/0-2015	01	510.000	02/12/2015	572	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					FR		8,00	1,23	9,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 105/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11725/0-2015	01	510.000	02/12/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	4,00	5,99	23,96
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	2,77	27,70
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	15,00	0,49	7,35
5	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	4,00	6,99	27,96
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
7	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	1,40	14,00
8	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 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	22,64	22,64
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	1,00	4,54	4,54
10	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	50,00	0,14	7,00
Total da Nota:									156,69
11739/0-2015	01	510.000	26/11/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	6,00	0,76	4,56
2	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
Total da Nota:									12,66
11740/0-2015	01	510.000	26/11/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
Total da Nota:									8,10
11694/0-2015	05	500.027	02/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ	12,00	1,90	22,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11694/0-2015	05	500.027	02/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
	2	Pasta simples (plástico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor transparente.				PÇ	20,00	1,77	35,40	
									Total da Nota:	58,20
11695/0-2015	05	500.027	04/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -		
	1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.				CX	15,00	15,65	234,75	
									Total da Nota:	234,75
11696/0-2015	05	500.027	02/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	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	4,00	12,70	50,80	
	2	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	7,00	14,80	103,60	
									Total da Nota:	154,40
11697/0-2015	05	500.027	02/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO		
	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	15,00	7,67	115,05	
									Total da Nota:	115,05
									Total da Emissão:	350.464,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 107/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 12/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51/11-2015	01	110.000	12/11/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
11319/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11319/0-2015						1,00	-541,37	-541,37
Total da Nota:									-541,37
11757/0-2015	01	110.000	19/11/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:									34,00
11764/0-2015	01	500.020	09/12/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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	48,00	0,69	33,12
2	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	10,00	5,65	56,50
Total da Nota:									89,62
11765/0-2015	01	500.020	09/12/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	2,96	59,20
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	10,00	3,06	30,60
Total da Nota:									89,80
11766/0-2015	01	500.020	08/12/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	GORDURA VEGETAL, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de					KG	4,00	9,40	37,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 108/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11766/0-2015	01	500.020	08/12/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
2	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.					UND	8,00	1,29	10,32	
Total da Nota:									47,92	
11767/0-2015	01	500.020	24/11/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	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	6,00	3,93	23,58	
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	10,00	2,50	25,00	
3	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	4,00	2,85	11,40	
4	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	4,00	3,75	15,00	
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	15,00	3,83	57,45	
6	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	3,85	15,40	
Total da Nota:									147,83	
11769/0-2015	01	500.020	19/11/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
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	6,00	9,38	56,28	
Total da Nota:									56,28	
11315/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 11315/0-2015						1,00	-379,33	-379,33	
Total da Nota:									-379,33	
9817/0-2015 - 01	01	110.000	12/11/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 109/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9817/0-2015 - 01	01	110.000	12/11/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº9817/0-2015						1,00	-192,77	-192,77
Total da Nota:									-192,77
11325/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11325/0-2015						1,00	-67,50	-67,50
Total da Nota:									-67,50
11792/0-2015	01	110.000	12/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		22,80	92,19	2.101,93
Total da Nota:									2.101,93
11756/0-2015	01	110.000	19/11/2015	73	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas				PÇ		2,00	34,00	68,00
Total da Nota:									68,00
11321/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11321/0-2015						1,00	-109,75	-109,75
Total da Nota:									-109,75
11313/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11313/0-2015						1,00	-156,65	-156,65
Total da Nota:									-156,65
11318/0-2015 - 01	01	110.000	27/11/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11318/0-2015						1,00	-366,63	-366,63
Total da Nota:									-366,63
9338/15-2015	01	100.042	12/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	2.370,04	2.370,04
Total da Nota:									2.370,04
11327/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11327/0-2015						1,00	-704,54	-704,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 110/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-704,54
99/7-2015	01	110.000	20/11/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.				%		6,25	1.209,60	7.560,00
							Total da Nota:		7.560,00
11314/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11314/0-2015						1,00	-402,47	-402,47
							Total da Nota:		-402,47
11803/0-2015	01	200.001	04/12/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	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		2,00	7,64	15,28
							Total da Nota:		15,28
11761/0-2015	01	220.002	02/12/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13				UND		9,00	46,50	418,50
							Total da Nota:		418,50
11805/0-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades				CX		8,00	26,50	212,00
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades				CX		8,00	26,50	212,00
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades				CX		3,00	19,30	57,90
4	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	19,30	57,90
5	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor amarelo				FL		200,00	0,67	134,00
6	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor marrom				FL		200,00	0,67	134,00
7	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor preto				FL		200,00	0,67	134,00
8	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor verde bandeira				FL		200,00	0,67	134,00
9	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor vermelho				FL		200,00	0,67	134,00
10	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto				FL		170,00	0,19	32,30
11	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira				FL		170,00	0,19	32,30
12	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo				FL		170,00	0,19	32,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 111/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11805/0-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
13	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL	170,00	0,19	32,30
14	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco					FL	170,00	0,19	32,30
15	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho					FL	170,00	0,19	32,30
16	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	185,00	0,24	44,40
17	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro					FL	185,00	0,24	44,40
18	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco					FL	185,00	0,24	44,40
19	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	185,00	0,24	44,40
20	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	185,00	0,24	44,40
21	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	185,00	0,24	44,40
22	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa					FL	185,00	0,24	44,40
23	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	185,00	0,24	44,40
24	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	185,00	0,24	44,40
25	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro					FL	35,00	0,84	29,40
26	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL	35,00	0,84	29,40
27	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho					FL	35,00	0,84	29,40
28	Papel vergê creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	16,00	12,88	206,08
29	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	16,00	1,79	28,64
30	Refil cola quente bastão fino 1 kg					PCT	7,00	24,70	172,90
31	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					PCT	7,00	24,70	172,90
Total da Nota:									2.471,92
11806/0-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	120,00	2,62	314,40
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	100,00	2,62	262,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	110,00	2,62	288,20
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	100,00	2,62	262,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	100,00	2,62	262,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	100,00	2,62	262,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	100,00	2,62	262,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	100,00	2,62	262,00
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	100,00	2,62	262,00
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	100,00	2,62	262,00
11	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	100,00	2,65	265,00
12	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.);					CX	100,00	3,45	345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 112/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11806/0-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI		
	antialérgico; em caixa com 50 palitos.									
									Total da Nota:	3.308,60
11807/0-2015	01	220.002	10/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL		20,00	4,88	97,60
2	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo					FL		200,00	0,68	136,00
3	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro					FL		200,00	0,68	136,00
4	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco					FL		80,00	0,68	54,40
									Total da Nota:	424,00
11324/0-2015 - 01	05	220.005	24/11/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 11324/0-2015							1,00	-1.435,15	-1.435,15
									Total da Nota:	-1.435,15
54/12-2015	02	261.000	19/11/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.							1,00	17.472,13	17.472,13
									Total da Nota:	17.472,13
11762/0-2015	01	210.001	02/12/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,50	93,00
									Total da Nota:	93,00
11763/0-2015	01	210.004	02/12/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,50	93,00
									Total da Nota:	93,00
11799/0-2015	01	210.004	26/11/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (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		10,00	11,56	115,60
									Total da Nota:	115,60
11800/0-2015	01	210.004	02/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ		3,00	3,25	9,75
2	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus;					PÇ		17,00	3,60	61,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 113/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11800/0-2015	01	210.004	02/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;								
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	26,50	53,00
4	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	26,50	53,00
5	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	19,30	77,20
6	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm					PÇ	10,00	1,20	12,00
7	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor amarelo					FL	20,00	0,67	13,40
8	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor marrom					FL	20,00	0,67	13,40
9	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor preto					FL	20,00	0,67	13,40
10	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor verde bandeira					FL	20,00	0,67	13,40
11	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor vermelho					FL	20,00	0,67	13,40
12	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m ² ; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	2,00	47,94	95,88
13	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	4,00	1,79	7,16
14	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					PCT	2,00	24,70	49,40
15	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros					RL	2,00	78,90	157,80
16	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros					RL	2,00	78,90	157,80
Total da Nota:									801,19
11809/0-2015	01	210.004	04/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	6,00	12,30	73,80
2	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	6,00	3,37	20,22
3	Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m ² , na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	1,00	45,61	45,61
Total da Nota:									139,63
11759/0-2015	01	110.000	07/12/2015	356	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	72,00	3,70	266,40
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	72,00	3,70	266,40
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁS					UND	12,00	2,70	32,40
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	72,00	2,95	212,40
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	72,00	4,35	313,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 114/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11759/0-2015	01	110.000	07/12/2015	356	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	20,00	3,56	71,10
7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	12,00	1,50	18,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	12,00	1,80	21,60
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	12,00	1,80	21,60
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	20,00	1,50	30,00
Total da Nota:									1.253,10
11760/0-2015	01	110.000	07/12/2015	356	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	140,00	3,70	518,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	140,00	3,70	518,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	20,00	2,70	54,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	140,00	2,95	413,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	140,00	4,35	609,00
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	3,56	142,20
7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	20,00	1,50	30,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	20,00	1,80	36,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	20,00	1,80	36,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	40,00	1,50	60,00
Total da Nota:									2.416,20
11322/0-2015 - 01	01	110.000	24/11/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11322/0-2015						1,00	-486,57	-486,57
Total da Nota:									-486,57
11795/0-2015	01	110.000	07/12/2015	387	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de camisas esportivas					SV	750,00	2,00	1.500,00
2	Lavagem de shorts esportivo					SV	750,00	1,50	1.125,00
3	Lavagem de meias esportivas					SV	750,00	2,00	1.500,00
Total da Nota:									4.125,00
11317/0-2015 - 01	05	300.009	24/11/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11317/0-2015						1,00	-806,71	-806,71
Total da Nota:									-806,71
11796/0-2015	01	310.000	07/12/2015	434	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 115/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11796/0-2015	01	310.000	07/12/2015	434	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	9.600,00	0,99	9.504,00
Total da Nota:									9.504,00
11797/0-2015	01	310.000	09/12/2015	434	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	3.000,00	1,01	3.030,00
2	Fralda infantil M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, manta e fralda c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho MÉDIO de 5 a 10 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	2.500,00	0,30	750,00
3	Fralda infantil P - Fralda; composta de fibras textéis 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 c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho RN até 05 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	2.500,00	0,27	675,00
Total da Nota:									4.455,00
11320/0-2015 - 01	02	300.004	24/11/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11320/0-2015						1,00	-600,06	-600,06
Total da Nota:									-600,06
11326/0-2015 - 01	01	310.000	24/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 11326/0-2015						1,00	-905,71	-905,71
Total da Nota:									-905,71
11758/0-2015	01	310.000	26/11/2015	489	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 a 10 m³)					M3	39,00	5,05	196,95
Total da Nota:									196,95
11771/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificias: sacarina sódica e					FR	4,00	2,79	11,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 116/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11771/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	ciclamoto de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.									
2	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	15,00	1,60	24,00	
3	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	15,00	1,77	26,55	
Total da Nota:									61,71	
11772/0-2015	01	310.000	11/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	3,59	71,80	
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	20,00	1,92	38,40	
Total da Nota:									110,20	
11773/0-2015	01	310.000	27/11/2015	489	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	100,00	2,85	285,00	
2	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	4,60	4,60	
3	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					PCT	100,00	6,40	640,00	



Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 118/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11794/0-2015	01	510.000	20/11/2015	506	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204	01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO		
1	Hub Switch 08 portas. 10/100					PÇ	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:									48,00	
11323/0-2015 - 01	01	510.000	24/11/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 11323/0-2015						1,00	-560,38	-560,38	
Total da Nota:									-560,38	
11801/0-2015	01	510.000	02/12/2015	524	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI		
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	10,00	7,67	76,70	
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	10,00	0,59	5,90	
3	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	10,00	0,59	5,90	
Total da Nota:									88,50	
11802/0-2015	01	510.000	10/12/2015	524	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	3,00	3,10	9,30	
2	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	5,00	28,60	143,00	
3	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	10,00	3,05	30,50	
Total da Nota:									182,80	
11804/0-2015	01	510.000	04/12/2015	524	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767	19252273000151	JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA		
1	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	3,00	14,90	44,70	
Total da Nota:									44,70	
11775/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	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	2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:									60,00	
11776/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	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	2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:									60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 119/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11777/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	3,00	30,00	90,00	
Total da Nota:									90,00	
11778/0-2015	05	500.008	04/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:									60,00	
11779/0-2015	05	500.008	04/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:									60,00	
11780/0-2015	05	500.008	04/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	3,00	30,00	90,00	
Total da Nota:									90,00	
11781/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
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	15,00	1,60	24,00	
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	28,00	56,00	
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	20,00	1,60	32,00	
4	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	30,00	2,50	75,00	
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	4,00	11,35	45,40	
Total da Nota:									232,40	
11782/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
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	15,00	1,60	24,00	
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	28,00	56,00	
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	20,00	1,60	32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 120/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11782/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	20,00	3,45	69,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	4,00	11,35	45,40
Total da Nota:									226,40
11783/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
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	15,00	1,60	24,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	28,00	56,00
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	20,00	1,60	32,00
4	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	30,00	2,50	75,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	4,00	11,35	45,40
Total da Nota:									232,40
11784/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
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	15,00	1,60	24,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	28,00	56,00
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	20,00	1,60	32,00
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	20,00	3,45	69,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	4,00	11,35	45,40
Total da Nota:									226,40
11785/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
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	15,00	1,60	24,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	28,00	56,00
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	20,00	1,60	32,00
4	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	30,00	2,50	75,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	4,00	11,35	45,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 121/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										232,40
11786/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
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		15,00	1,60	24,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		2,00	28,00	56,00
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		20,00	1,60	32,00
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		20,00	3,45	69,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L		4,00	11,35	45,40
Total da Nota:										226,40
11787/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
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		15,00	1,60	24,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		2,00	28,00	56,00
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		20,00	1,60	32,00
4	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND		30,00	2,50	75,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L		4,00	11,35	45,40
Total da Nota:										232,40
11788/0-2015	05	500.008	11/12/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
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		15,00	1,60	24,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		2,00	28,00	56,00
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		20,00	1,60	32,00
4	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		20,00	3,45	69,00
5	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L		4,00	11,35	45,40
Total da Nota:										226,40
11789/0-2015	01	510.000	02/12/2015	581	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8631 17975908000113 M. H. PERELLES - ME				
1	MONITOR 21,5" - Descrição: Monitor de vídeo tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5"					PÇ		2,00	617,00	1.234,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 122/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 12/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11789/0-2015	01	510.000	02/12/2015	581	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8631	17975908000113 M. H. PERELLES - ME			
	(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.									
Total da Nota:									1.234,00	
Total da Emissão:									57.637,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 123/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 13/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11816/0-2015	01	110.000	02/12/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		120,00	3,17	380,28
Total da Nota:										380,28
11846/0-2015	01	110.000	02/12/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9415 17321515000196 MAIS ART BRINDES PROMOCIONAIS EIR				
1	PLACA DE VEICULO EXECUTIVO 13CMX40CM					PAR		1,00	320,00	320,00
Total da Nota:										320,00
11815/0-2015	01	110.000	02/12/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		70,00	3,17	221,83
Total da Nota:										221,83
11826/0-2015	01	110.000	04/12/2015	51	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	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		3,00	2,14	6,42
Total da Nota:										6,42
87/10-2015	01	110.000	16/11/2015	53	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	2.724,40	2.724,40
Total da Nota:										2.724,40
11813/0-2015	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		300,00	3,17	950,70
Total da Nota:										950,70
93/10-2015	01	100.001	16/11/2015	63	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	827,17	827,17
Total da Nota:										827,17
11824/0-2015	01	110.000	02/12/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		170,00	3,17	538,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 124/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									538,73	
11817/0-2015	01	110.000	02/12/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		70,00	3,17	221,83
Total da Nota:									221,83	
88/10-2015	01	110.000	16/11/2015	88	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	1.470,51	1.470,51
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO					MÊS		1,00	1.056,93	1.056,93
Total da Nota:									2.527,44	
94/10-2015	01	110.000	16/11/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	2.665,31	2.665,31
Total da Nota:									2.665,31	
86/10-2015	01	110.000	16/11/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	3.140,17	3.140,17
Total da Nota:									3.140,17	
90/10-2015	01	100.001	16/11/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	934,39	934,39
Total da Nota:									934,39	
11812/0-2015	01	110.000	02/12/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		80,00	3,17	253,52
Total da Nota:									253,52	
89/10-2015	01	110.000	16/11/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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, Divida Ativa)					MÊS		1,00	2.757,22	2.757,22
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS		1,00	6.019,93	6.019,93
Total da Nota:									8.777,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 125/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11443/1-2015	01	110.000	19/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Retrovisor completo lado direito para caminhão Ford cargo 1517 F ano 2005/2005					PÇ	1,00	400,00	400,00
2	Estribo lado direito para caminhão Ford cargo 1517 F ano 2005/2005					PÇ	1,00	235,00	235,00
Total da Nota:									635,00
11444/1-2015	01	310.000	20/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Bomba d'água para caminhão Ford cargo 1319 ano 2012/2013					PÇ	1,00	245,00	245,00
Total da Nota:									245,00
11446/1-2015	01	110.000	19/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Jogo de capa de banco para veículo VW saveiro 1.6 2009/2009					JG	1,00	215,00	215,00
Total da Nota:									215,00
11827/0-2015	01	110.000	24/11/2015	147	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gasoso industrial - Cilindro com 10 mt3					UND	1,00	81,90	81,90
Total da Nota:									81,90
92/10-2015	01	110.000	16/11/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	519,72	519,72
Total da Nota:									519,72
11856/0-2015	01	110.000	19/11/2015	155	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	8,00	289,00	2.312,00
2	Tinta látex concreto 18 litros de primeira qualidade					LA	8,00	148,00	1.184,00
Total da Nota:									3.496,00
11811/0-2015	01	110.000	02/12/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	100,00	3,17	316,90
Total da Nota:									316,90
3238/7-2015	01	220.002	18/11/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	0,98	11.833,33	11.586,72
Total da Nota:									11.586,72
11818/0-2015	05	220.005	02/12/2015	264	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

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 126/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11818/0-2015	05	220.005	02/12/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	400,00	3,17	1.267,60
Total da Nota:									1.267,60
11857/0-2015	01	220.002	04/12/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Limpeza de caixa d'água com 10.000 litros					SV	3,00	1.149,00	3.447,00
2	Limpeza de caixa d'água com 5.500 litros					SV	3,00	1.024,00	3.072,00
3	Limpeza de caixa d'água com 15.000 litros					SV	2,00	1.079,00	2.158,00
Total da Nota:									8.677,00
3393/4-2015	05	220.005	18/11/2015	268	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	8,32	3.967,05	32.992,76
Total da Nota:									32.992,76
11848/0-2015	01	210.001	04/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	100,00	2,62	262,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	100,00	2,62	262,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	100,00	2,62	262,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	90,00	2,62	235,80
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	100,00	2,62	262,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	100,00	2,62	262,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	70,00	2,62	183,40
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	70,00	2,62	183,40
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	70,00	2,62	183,40
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	70,00	2,62	183,40
Total da Nota:									2.279,40
11849/0-2015	01	210.001	02/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	10,00	4,88	48,80
Total da Nota:									48,80
11851/0-2015	01	210.001	02/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	3,00	26,50	79,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 127/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11851/0-2015	01	210.001	02/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	3,00	26,50	79,50
3	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	19,30	57,90
4	Papel vergê creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	6,00	12,88	77,28
5	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	6,00	1,79	10,74
Total da Nota:									304,92
11852/0-2015	01	210.004	26/11/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	40,00	2,62	104,80
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	40,00	2,62	104,80
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	40,00	2,62	104,80
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	40,00	2,62	104,80
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	40,00	2,62	104,80
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	40,00	2,62	104,80
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	40,00	2,62	104,80
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	40,00	2,62	104,80
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	40,00	2,62	104,80
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	40,00	2,62	104,80
11	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	22,00	2,65	58,30
12	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	22,00	3,45	75,90
Total da Nota:									1.182,20
11853/0-2015	01	210.004	02/12/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	36,00	4,88	175,68
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml					FR	25,00	1,44	36,00
3	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	25,00	24,99	624,75
4	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul					PÇ	20,00	5,19	103,80
5	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.					PÇ	7,00	34,90	244,30
Total da Nota:									1.184,53
8031/3-2015	01	220.002	16/11/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 128/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8031/3-2015	01	220.002	16/11/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	26.948,10	26.948,10
Total da Nota:									26.948,10
5588/6-2015	02	262.000	16/11/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Locação de 19 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	95.017,00	1,83	173.881,11
Total da Nota:									173.881,11
11814/0-2015	01	110.000	02/12/2015	377	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25
Total da Nota:									792,25
11821/0-2015	05	300.009	02/12/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35
Total da Nota:									475,35
11819/0-2015	02	300.004	02/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	265,00	3,17	839,79
Total da Nota:									839,79
11401/0-2015 - 01	05	300.015	26/11/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação da Nota nº 11401/0-2015						1,00	-86,40	-86,40
Total da Nota:									-86,40
11823/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.100,00	3,17	6.654,90
Total da Nota:									6.654,90
11844/0-2015	01	310.000	07/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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					KG	160,00	2,29	366,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 129/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11844/0-2015	01 310.000 07/12/2015 489 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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:									366,40
11845/0-2015	01 310.000 26/11/2015 489 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,85	585,00
Total da Nota:									585,00
91/10-2015	01 310.000 16/11/2015 495 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					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	4.781,37	4.781,37
Total da Nota:									4.781,37
10487/1-2015	01 310.000 16/11/2015 495 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6940 10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	60.833,30	60.833,27
Total da Nota:									60.833,27
11445/1-2015	01 510.000 20/11/2015 506 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Anel de borracha escape para veículo VW kombi 1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	2,45	4,90
Total da Nota:									4,90
11822/0-2015	01 510.000 02/12/2015 506 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	650,00	3,17	2.059,85
Total da Nota:									2.059,85
11820/0-2015	01 510.000 02/12/2015 524 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	200,00	3,17	633,80
Total da Nota:									633,80
11841/0-2015	01 510.000 04/12/2015 537 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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					UND	4,00	2,14	8,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 131/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11839/0-2015	01	510.000	04/12/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	2,00	2,14	4,28
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	2,00	2,09	4,18
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	2,00	2,09	4,18
Total da Nota:									12,64
11832/0-2015	01	510.000	11/12/2015	554	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	3,70	222,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,70	222,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,70	162,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,95	177,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	3,35	201,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	120,00	4,35	522,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,56	213,30
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	32,00	1,80	57,60
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	32,00	1,80	57,60
10	Vale transporte de CAJATI x DIVISA (AREIA PRETA)					UND	60,00	3,10	186,00
Total da Nota:									2.020,50
11833/0-2015	01	510.000	11/12/2015	554	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	3,35	134,00
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	40,00	3,35	134,00
Total da Nota:									268,00
11834/0-2015	01	510.000	11/12/2015	554	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	52,00	3,35	174,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 132/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11834/0-2015	01	510.000	11/12/2015	554	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	52,00	3,35	174,20
Total da Nota:									348,40
11837/0-2015	01	510.000	07/12/2015	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	4,00	2,14	8,56
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	4,00	2,09	8,36
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	4,00	2,09	8,36
Total da Nota:									25,28
11836/0-2015	05	500.006	04/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,63	126,00
2	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	8,00	30,00	240,00
Total da Nota:									366,00
11838/0-2015	05	500.006	04/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,63	252,00
2	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	12,00	30,00	360,00
Total da Nota:									612,00
11840/0-2015	05	500.006	11/12/2015	580	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
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					UND	6,00	28,00	168,00

Emissão: 16/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8892/2-2015	01	110.000	26/11/2015	8	3.3.90.39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4						FL	994,00	0,05	48,90
									Total da Nota:	48,90
11924/0-2015	01	110.000	04/12/2015	8	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524	35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
1	DPVAT						SV	1,00	29,53	29,53
2	Primeiro Emplacamento						SV	1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacracao						SV	1,00	99,99	99,99
									Total da Nota:	229,51
10134/0-2015 - 01	01	110.000	16/11/2015	10	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3326	89915402872 DAVID SILVA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº10134/0-2015							1,00	-5,23	-5,23
									Total da Nota:	-5,23
11916/0-2015	01	110.000	09/12/2015	37	3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
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	300,00	0,69	207,00
									Total da Nota:	207,00
8893/2-2015	01	110.000	26/11/2015	39	3.3.90.39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4						FL	7.115,00	0,05	350,06
									Total da Nota:	350,06
8894/2-2015	01	110.000	26/11/2015	53	3.3.90.39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4						FL	3.132,00	0,05	154,09
									Total da Nota:	154,09
8895/2-2015	01	110.000	26/11/2015	63	3.3.90.39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4						FL	4.145,00	0,05	203,93
									Total da Nota:	203,93
8881/2-2015	01	110.000	26/11/2015	88	3.3.90.39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4						FL	2.058,00	0,05	101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 135/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		101,25
8896/2-2015	01	110.000	26/11/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	14.110,00	0,05	694,21
							Total da Nota:		694,21
8897/2-2015	01	110.000	02/12/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	530,00	0,05	26,08
							Total da Nota:		26,08
11979/0-2015	01	110.000	18/11/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8722 07797730000104 CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP			
1	DEVOLUÇÃO DE INSS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DA N.F. 625 (Órgão Público isento da Responsabilidade Solidária retenção INSS - obras - Instrução Normativa 971/2009, artigo 164 parágrafo 3º / artigo 149 VII.						1,00	2.706,00	2.706,00
							Total da Nota:		2.706,00
11980/0-2015	01	110.000	18/11/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8722 07797730000104 CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP			
1	DEVOLUÇÃO DE INSS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DA N.F. 608 (Órgão Público isento da Responsabilidade Solidária na retenção de INSS).						1,00	1.865,50	1.865,50
							Total da Nota:		1.865,50
11977/0-2015	01	110.000	18/11/2015	112	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 OUTUBRO/2015 - 251 SERVIDORES.						1,00	14.964,62	14.964,62
							Total da Nota:		14.964,62
8899/2-2015	01	110.000	02/12/2015	124	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.674,00	0,05	180,76
							Total da Nota:		180,76
11913/0-2015	01	110.000	26/11/2015	147	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	30,00	5,85	175,50
							Total da Nota:		175,50
11914/0-2015	01	110.000	26/11/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de					KG	30,00	2,29	68,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 136/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11914/0-2015	01	110.000	26/11/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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:									68,70	
11915/0-2015	01	110.000	24/11/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,60	16,00	
Total da Nota:									16,00	
11921/0-2015	01	110.000	07/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Cremalheira motor Cummins ISC					PÇ	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
11978/0-2015	01	110.000	02/12/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	700,00	3,17	2.218,30	
Total da Nota:									2.218,30	
11920/0-2015	01	110.000	02/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Mão de obra					SV	1,00	550,00	550,00	
Total da Nota:									550,00	
11963/0-2015	01	110.000	04/12/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV	2,00	30,72	61,44	
2	Primeiro Emplacamento					SV	2,00	99,99	199,98	
3	Tarjeta / Lacração					SV	2,00	99,99	199,98	
Total da Nota:									461,40	
8898/2-2015	01	110.000	02/12/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.158,00	0,05	204,58	
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL	3,00	0,61	1,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 137/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									206,40	
8900/2-2015	01	110.000	02/12/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	610,00	0,28	172,93
1	Impressão jato de tinta em papel A4									
Total da Nota:									172,93	
3016/4-2015	01	100.003	20/11/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI	%	5,82	3.723,72	21.658,66
1	Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em vias públicas de Cajati - SP.									
Total da Nota:									21.658,66	
11911/0-2015	01	200.001	02/12/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	36,00	2,76	99,36
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.									
Total da Nota:									99,36	
11912/0-2015	01	200.001	26/11/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	CX	10,00	3,50	35,00
1	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).									
2	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.						PE	3,00	2,70	8,10
Total da Nota:									43,10	
11922/0-2015	01	200.001	04/12/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO	SV	3,00	29,53	88,59
1	DPVAT						SV	3,00	99,99	299,97
2	Primeiro Emplacamento						SV	3,00	99,99	299,97
3	Tarjeta / Lacração						SV	3,00	99,99	299,97
Total da Nota:									688,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 138/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11962/0-2015	01	200.001	04/12/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV	1,00	30,72	30,72	
2	Primeiro Emplacamento					SV	1,00	99,99	99,99	
3	Tarjeta / Lacreacao					SV	1,00	99,99	99,99	
Total da Nota:									230,70	
11975/0-2015	01	200.001	18/11/2015	253	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 OUTUBRO/2015 - 371 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	22.111,60	22.111,60	
Total da Nota:									22.111,60	
11918/0-2015	02	220.008	02/12/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI				
1	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	74,00	0,70	51,80	
Total da Nota:									51,80	
11396/0-2015 - 01	05	220.006	26/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Anulação da Nota nº 11396/0-2015						1,00	-98,80	-98,80	
Total da Nota:									-98,80	
11917/0-2015	05	220.006	04/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	120,00	22,90	2.748,00	
Total da Nota:									2.748,00	
11904/0-2015	01	110.000	11/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	3,59	71,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 139/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,80
11905/0-2015	01	110.000	15/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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.					UND	12,00	2,76	33,12
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	25,00	0,78	19,50
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	25,00	0,78	19,50
4	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	25,00	0,78	19,50
5	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	25,00	0,78	19,50
6	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	25,00	0,78	19,50
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	25,00	0,78	19,50
							Total da Nota:		150,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 140/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11906/0-2015	01	110.000	09/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	20,00	2,16	43,20	
Total da Nota:									43,20
11907/0-2015	01	110.000	26/11/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
Total da Nota:									22,90
11908/0-2015	01	110.000	26/11/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moido; em pó homogêneo, torrado e moido, 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	15,00	5,85	87,75	
Total da Nota:									87,75
11909/0-2015	01	110.000	07/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
Total da Nota:									22,90
11910/0-2015	01	110.000	26/11/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moido; em pó homogêneo, torrado e moido, 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	15,00	5,85	87,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 141/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										87,75
11964/0-2015	01	110.000	04/12/2015	351	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	30,72	30,72
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacracao					SV		1,00	99,99	99,99
Total da Nota:										230,70
11976/0-2015	01	310.000	18/11/2015	405	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 OUTUBRO/2015 - 288 SERVIODRES DA SAÚDE.							1,00	17.164,80	17.164,80
Total da Nota:										17.164,80
11956/0-2015	05	300.009	07/12/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	91,60
Total da Nota:										91,60
11957/0-2015	05	300.009	26/11/2015	413	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	5,85	234,00
Total da Nota:										234,00
11958/0-2015	05	300.009	26/11/2015	413	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		20,00	2,85	57,00
2	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico,					PE		12,00	2,70	32,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 143/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11934/0-2015	05 300.015 09/12/2015	436	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Carvedilol 3,125mg				CPD	2.000,00	0,07	130,00	
2	Citalopram 20mg				CPD	5.000,00	0,13	649,50	
3	Glicazida 30mg liberação controlada				CPD	1.020,00	0,20	204,00	
4	Sertralina 50mg				CPD	5.000,00	0,11	540,00	
Total da Nota:									1.523,50
11935/0-2015	05 300.015 26/11/2015	436	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Amiodarona 200mg				CPD	1.000,00	0,22	219,90	
2	Dexclorfeniramina 2mg				CPD	1.000,00	0,04	44,90	
3	Loratadina 10mg				CPD	2.000,00	0,04	88,00	
4	Prometazina, Cloridrato. 25mg				CPD	1.000,00	0,06	63,90	
Total da Nota:									416,70
11936/0-2015	05 300.015 09/12/2015	436	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Amitriptilina 25mg				CPD	6.000,00	0,04	216,00	
2	Carbamazepina 200mg				CPD	6.000,00	0,07	420,00	
3	Clopidogrel 75mg				CPD	4.000,00	0,34	1.360,00	
4	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg				CPD	2.000,00	0,43	860,00	
5	Fluoxetina 20mg				CPD	8.000,00	0,05	400,00	
6	Metoclopramida 10mg/1ml				FR	100,00	0,45	45,00	
7	Sinvastatina 20 mg comprimido				CPD	13.000,00	0,06	741,00	
8	Sinvastatina 40mg				CPD	3.000,00	0,11	330,00	
Total da Nota:									4.372,00
11938/0-2015	05 300.015 09/12/2015	436	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Ácido Fólico 5mg				CPD	6.000,00	0,02	132,00	
2	Alprazolam 1mg				CPD	2.000,00	0,09	180,00	
3	Doxazosina 2 mg				CPD	3.000,00	0,08	239,70	
Total da Nota:									551,70
11940/0-2015	05 300.015 27/11/2015	436	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E				FR	20,00	3,19	63,80	
2	Complexo B comprimidos				CPD	7.000,00	0,04	264,60	
3	Polivitamínico gotas				FR	200,00	2,96	591,30	
4	Tramadol 50mg				CPD	2.000,00	0,10	199,80	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.119,50	
11942/0-2015	05	300.015	27/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGRARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	100,00	2,97	297,00
2	Bisacodil 5mg					CPD	500,00	0,07	35,00
3	Carbamazepina 20mg/ml					FR	10,00	3,92	39,20
4	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD	2.000,00	0,40	798,00
5	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	1.000,00	0,19	189,80
							Total da Nota:	1.359,00	
11945/0-2015	05	300.015	07/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Acetato de medroxiprogesterona 10mg					CPD	100,00	1,44	144,00
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD	5.000,00	0,05	225,00
3	Lactulose 667mg/1ml*					FR	10,00	6,15	61,50
4	Mebendazol 100mg/5ml c/ 30ml					FR	200,00	0,65	130,00
5	Polivitamínico+poliminerais					CPD	2.000,00	0,10	192,00
6	Carboisteina 20 mg/ml					FR	50,00	1,67	83,50
7	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g					TB	4,00	6,90	27,60
							Total da Nota:	863,60	
8869/2-2015	01	310.000	27/11/2015	439	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.290,00	0,05	161,87
							Total da Nota:	161,87	
11898/0-2015	01	310.000	16/11/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	L -carnitina 5 ml = 1g - 300ml					FR	1,00	119,11	119,11
2	Tiamina (5ml=100mg) - 150 ml					FR	1,00	40,25	40,25
3	Coenzima Q10 500mg - 30 caps					FR	1,00	193,90	193,90
4	Piridoxina (5ml=150mg) - 150ml					FR	1,00	41,35	41,35
5	Vitamina C (1gt-10mg) = Cewin gotas					FR	2,00	11,01	22,02
							Total da Nota:	416,63	
11472/0-2015 - 01	01	310.000	20/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Anulação da Nota nº 11472/0-2015						1,00	-707,74	-707,74
							Total da Nota:	-707,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 145/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11926/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Haloperidol decanoato 70,52mg/ml com 1ml					AMP	30,00	8,05	241,50
2	Morfina 10mg/ml* IM / EV / PERIDURAL / INTRATECAL					AMP	50,00	1,72	86,15
3	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP	400,00	4,25	1.700,00
4	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP	100,00	1,07	107,00
5	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	200,00	1,05	210,00
6	Fentanila 0,05 mg/10 ml IM/EV/ESPINHAL					AMP	50,00	1,84	92,00
7	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml					AMP	10,00	21,66	216,60
8	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	800,00	3,92	3.136,00
Total da Nota:									5.789,25
11928/0-2015	01	310.000	27/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acido Ascórbico 100mg/m*1 EV/IM					AMP	400,00	0,55	220,00
2	Adenosina 6 mg/2ml c/ 2ml					AMP	20,00	8,25	165,00
3	Dopamina 5mg/ml* EV sol inj					AMP	50,00	1,16	58,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP	200,00	1,48	295,80
5	Fitomenadiona 10mg/ml* IM/SC					AMP	100,00	0,74	74,00
6	Lidocaina s/ vasoconstritor 2%*					FR	25,00	1,32	33,00
7	Ácido tranexâmico 50 mg/ml IV injetável com 5 ml					AMP	50,00	1,75	87,50
8	Noradrenalina (Norepenifrina) 2 mg/ml injetável EV com 4 ml					AMP	50,00	4,89	244,50
9	Pentoxifilina 20 mg/ml com 5 ml					AMP	100,00	1,52	152,00
Total da Nota:									1.329,80
11932/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	100,00	3,66	366,00
2	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC					AMP	100,00	0,99	99,00
3	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP	120,00	0,56	67,20
Total da Nota:									532,20
11939/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Sacarato de hidróxico férrico 20 mg/ml IV com 5 ml					AMP	40,00	3,79	151,60
Total da Nota:									151,60
11941/0-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Hidrocortisona 100mg/frasco* IM/IV					AMP	100,00	3,00	300,00
2	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP	100,00	6,35	634,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 146/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11941/0-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100	14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
3	Suxametônio, cloreto de 100 mg pó liófilo IM/EV					AMP	5,00	8,25	41,25	
Total da Nota:									975,75	
11944/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098	06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	100,00	2,55	254,96	
2	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml IM					AMP	48,00	2,50	120,00	
3	Meloxicam 15mg/ml*					AMP	100,00	2,15	215,00	
4	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP	50,00	3,50	175,00	
Total da Nota:									764,96	
11955/0-2015	01	310.000	04/12/2015	489	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	140,00	7,74	1.083,60	
Total da Nota:									1.083,60	
11959/0-2015	01	310.000	08/12/2015	489	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	30,00	5,05	151,50	
Total da Nota:									151,50	
25/33-2015 - 01	01	310.000	16/11/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Anulação da Nota nº 25/33-2015						1,00	-82,90	-82,90	
Total da Nota:									-82,90	
8862/2-2015	01	310.000	27/11/2015	495	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	22.456,00	0,05	1.104,84	
Total da Nota:									1.104,84	
11923/0-2015	01	310.000	04/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524	35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	DPVAT					SV	2,00	29,53	59,06	
2	Primeiro Emplacamento					SV	2,00	99,99	199,98	
3	Tarjeta / Lacração					SV	2,00	99,99	199,98	
Total da Nota:									459,02	
11899/0-2015	01	510.000	24/11/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 147/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11899/0-2015	01 510.000 24/11/2015 506 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Unidade Fusora (JC91-00973)					PÇ	1,00	989,70	989,70
Total da Nota:									989,70
8861/2-2015	01 510.000 26/11/2015 509 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	12.645,00	0,05	622,13
Total da Nota:									622,13
11965/0-2015	01 510.000 04/12/2015 509 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	DPVAT					SV	1,00	29,53	29,53
2	Primeiro Emplacamento					SV	1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacraçao					SV	1,00	99,99	99,99
Total da Nota:									229,51
11954/0-2015	01 510.000 24/11/2015 537 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	16,00	4,15	66,40
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	10,00	2,44	24,40
3	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	10,00	2,74	27,40
4	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	12,00	3,43	41,16
5	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	10,00	1,95	19,50
6	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	12,00	1,96	23,52
7	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	10,00	3,70	37,00
8	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	25,00	2,74	68,50
9	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	10,00	3,14	31,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 148/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11954/0-2015	01	510.000	24/11/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
10	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	10,00	2,85	28,50
11	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	12,00	3,85	46,20
12	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	12,00	3,93	47,16
13	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	16,00	2,85	45,60
14	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	10,00	2,50	25,00
15	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	1,95	19,50
16	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00
17	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	3,15	37,80
18	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,15	21,50
19	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	12,00	2,15	25,80
20	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	18,00	2,50	45,00
21	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	29,00	58,00
22	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	8,00	3,75	30,00
23	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do					KG	10,00	4,95	49,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 149/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11954/0-2015	01	510.000	24/11/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	manuseio e transporte.								
24	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	14,00	1,85	25,90
25	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	10,00	1,95	19,50
26	Mandioquinha, de primeira, 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	14,00	6,85	95,90
27	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	22,00	4,40	96,80
28	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	10,00	13,00	130,00
29	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	10,00	4,90	49,00
30	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	12,00	3,70	44,40
31	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	3,83	38,30
32	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	8,00	2,70	21,60
33	Pêra, argentina, estrangeira 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	18,00	1,41	25,38
34	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	6,00	6,50	39,00
35	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	6,00	2,93	17,58
36	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	12,00	1,85	22,20
37	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					KG	10,00	3,75	37,50
38	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	3,85	69,30
39	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os					KG	10,00	6,88	68,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 150/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11954/0-2015	01	510.000	24/11/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.								
40	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	10,00	7,20	72,00
Total da Nota:									1.717,00
11948/0-2015	01	510.000	24/11/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	15,00	4,15	62,25
2	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	15,00	1,95	29,25
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	15,00	3,70	55,50
4	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	10,00	2,74	27,40
5	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	3,00	3,14	9,42
6	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	5,00	3,93	19,65
7	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	5,00	2,85	14,25
8	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	15,00	2,50	37,50
9	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	200,00	2,50	500,00
10	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	29,00	116,00
11	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	7,00	3,75	26,25
12	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	5,50	66,00
13	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					UND	30,00	1,85	55,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 151/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11948/0-2015	01	510.000	24/11/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	oriundos do manuseio e transporte.								
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	30,00	4,40	132,00
15	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	13,00	65,00
16	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	5,00	4,90	24,50
17	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	20,00	3,70	74,00
18	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	3,83	38,30
19	Pepino tipo japonês, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	3,00	3,87	11,61
20	Pêra, argentina, estrangeira 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	200,00	1,41	282,00
21	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	2,00	6,50	13,00
22	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	2,93	5,86
23	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	44,00	3,75	165,00
24	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	10,00	3,85	38,50
25	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	6,88	68,80
Total da Nota:									1.937,54
11950/0-2015	02	500.024	11/12/2015	562	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	70,00	0,71	49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 152/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11950/0-2015	02	500.024	11/12/2015	562	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
Total da Nota:									49,70
11951/0-2015	02	500.024	04/12/2015	562	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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.					FR	5,00	3,29	16,45
2	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.					FR	5,00	3,29	16,45
3	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	5,44	54,40
4	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	1,90	19,00
5	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90
6	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90
7	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90
8	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MORANGO; composto de açúcar, sal, agente tamponante,					CX	10,00	0,79	7,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 153/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11951/0-2015	02	500.024	04/12/2015	562	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
9	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
10	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	6,39	12,78	
11	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	6,44	12,88	
12	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	2,00	1,29	2,58	
13	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	15,00	4,40	66,00	
14	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	15,00	4,40	66,00	
15	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso liquido 160 gr					PCT	5,00	3,39	16,95	
Total da Nota:									327,99	
11953/0-2015	02	500.024	15/12/2015	562	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
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					FR	100,00	0,69	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 154/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11953/0-2015	02	500.024	15/12/2015	562	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	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.								
2	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	200,00	1,50	300,00
3	BISCOITO DOCE com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,84	25,20
4	CHÁ MATE TOSTADO. Ingredientes: folhas e talos de erva-mate tostada (Ilex paraguariensis, St. Hil.). Sem glúten. Contendo 37 mg de potássio por porção de 200 ml da infusão. Embalagem primeira plástica e segunda embalagem caixa de papel reciclável. Peso líquido 250 gramas. Validade mínima de 18 meses.					CX	6,00	4,95	29,70
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.					UND	24,00	2,76	66,24
6	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	2,61	13,05
7	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	2,19	10,95
8	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	10,20	51,00
9	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,15	11,50
Total da Nota:									576,64
11949/0-2015	05	500.008	24/11/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	10,00	1,95	19,50
2	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	6,00	3,70	22,20
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					KG	3,00	3,93	11,79

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11949/0-2015	05	500.008	24/11/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	larvas.									
4	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	3,00	2,85	8,55	
5	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	2,50	25,00	
6	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	3,00	2,85	8,55	
7	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	2,00	3,75	7,50	
8	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	5,00	5,50	27,50	
9	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	3,83	11,49	
10	Pêra, argentina, estrangeira 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	1,41	42,30	
Total da Nota:									184,38	
Total da Emissão:									128.548,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 156/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 17/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12007/0-2015	01	110.000	04/12/2015	8	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8809 11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		15,00	11,50	172,50
Total da Nota:										172,50
12008/0-2015	01	110.000	11/12/2015	8	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, 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					SV		8,00	100,00	800,00
Total da Nota:										800,00
12038/0-2015	01	110.000	09/12/2015	14	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	BISCOITO, tipo MARIA, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					UND		12,00	0,34	4,08
Total da Nota:										4,08
12039/0-2015	01	110.000	26/11/2015	14	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		12,00	3,50	42,00
Total da Nota:										42,00
12040/0-2015	01	110.000	09/12/2015	14	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
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	2,16	25,92
Total da Nota:										25,92
12041/0-2015	01	500.020	09/12/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
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					UND		10,00	7,90	79,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 158/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9584/0-2015 - 01	01	110.000	17/11/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	Anulação da Nota nº 9584/0-2015						1,00	-2.049,22	-2.049,22	
Total da Nota:									-2.049,22	
10914/2-2015	01	110.000	18/11/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	570,97	570,97	
Total da Nota:									570,97	
12045/0-2015	01	110.000	19/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		11,40	92,19	1.050,97	
Total da Nota:									1.050,97	
12025/0-2015	01	110.000	09/12/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
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				UND		6,00	7,90	47,40	
Total da Nota:									47,40	
12026/0-2015	01	110.000	07/12/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
Total da Nota:									22,90	
40/11-2015	01	110.000	18/11/2015	80	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	161,31	161,31	
Total da Nota:									161,31	
36/11-2015	01	110.000	18/11/2015	88	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	254,98	254,98	
Total da Nota:									254,98	
12077/0-2015	01	110.000	19/11/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5581 80406041849 IVONE MENEGALI COSTA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 159/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12077/0-2015	01	110.000	19/11/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5581 80406041849 IVONE MENEGALI COSTA			
1	DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE IPTU/2015 PAGO EM DUPLICIDADE.						1,00	280,44	280,44
Total da Nota:									280,44
42/11-2015	01	110.000	18/11/2015	117	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	124,20	124,20
Total da Nota:									124,20
11145/4-2015	01	110.000	27/11/2015	147	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	2.000,15	2,80	5.600,41
Total da Nota:									5.600,41
11145/5-2015	01	110.000	27/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	583,45	2,80	1.633,67
2	Oleo diesel S-10					L	828,15	2,95	2.443,04
Total da Nota:									4.076,71
5312/5-2015	01	100.003	20/11/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos compreendendo a coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP					KM	2.187,20	6,90	15.091,68
Total da Nota:									15.091,68
9338/16-2015	01	100.042	17/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2015.						1,00	53.425,84	53.425,84
Total da Nota:									53.425,84
9338/17-2015	01	100.042	17/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Taxa de administração de serviço de cobrança da CIP referente ao mês Agosto/2015.						1,00	2.084,25	2.084,25
Total da Nota:									2.084,25
9338/18-2015	01	100.042	17/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Taxa de administração de serviço de cobrança da CIP referente ao mês Setembro/2015.						1,00	2.049,22	2.049,22
Total da Nota:									2.049,22
9338/19-2015	01	100.042	17/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Taxa de administração de serviço de cobrança da CIP referente ao mês Outubro/2015.						1,00	2.283,52	2.283,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 160/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.283,52
9338/20-2015	01	100.042	17/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	1.005,17	1.005,17
							Total da Nota:		1.005,17
12011/0-2015	01	110.000	10/12/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	12,00	32,03	384,37
							Total da Nota:		384,37
38/12-2015	01	110.000	18/11/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	977,38	977,38
							Total da Nota:		977,38
12004/0-2015	01	110.000	04/12/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	32,60	10,00	326,00
							Total da Nota:		326,00
12051/0-2015	01	110.000	07/12/2015	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9375 21645915000124 CAIO HENRIQUE RAMOS DE ARAUJO BEF			
1	Lavagem Simples/Rápida: Entende-se por lavagem simples/rápida a que é procedida na parte inferior, interna com aspiração e higienização e externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada. A lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem do motor e enceramento. Para veículos categoria 1					SV	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:		32,00
12078/0-2015	01	110.000	20/11/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Adiantamento para Despesas com Viagem, hospedagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
39/11-2015	01	110.000	18/11/2015	206	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	58,03	58,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 161/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	58,03
10768/2-2015	01	110.000	18/11/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	589,71	589,71
								Total da Nota:	589,71
10768/3-2015	01	110.000	18/11/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	250,06	250,06
								Total da Nota:	250,06
11981/0-2015	01	200.001	02/12/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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.					UND	4,00	2,76	11,04
								Total da Nota:	11,04
12009/0-2015	01	200.001	02/12/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	30,00	32,03	960,94
								Total da Nota:	960,94
9336/3-2015	01	200.001	17/11/2015	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	429,20	429,20
								Total da Nota:	429,20
10767/2-2015	01	200.001	18/11/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.029,85	2.029,85
								Total da Nota:	2.029,85
11983/0-2015	01	200.001	11/12/2015	252	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	12,00	16,40	196,80
								Total da Nota:	196,80
12005/0-2015	01	200.001	04/12/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	62,40	10,00	624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 162/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		624,00
11148/2-2015	01	220.002	27/11/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	716,69	2,80	2.006,74
2	Óleo diesel S-10					L	556,29	2,95	1.641,04
							Total da Nota:		3.647,78
33/18-2015	02	262.000	18/11/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.078,49	2.078,49
							Total da Nota:		2.078,49
12002/0-2015	02	262.000	09/12/2015	278	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	48,90	10,00	489,00
							Total da Nota:		489,00
11992/0-2015	01	220.002	11/12/2015	286	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,63	94,50
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,49	73,50
							Total da Nota:		168,00
17/30-2015	01	210.001	17/11/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.042,30	2.042,30
							Total da Nota:		2.042,30
32/18-2015	01	210.001	18/11/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	194,92	194,92
							Total da Nota:		194,92
32/19-2015	01	210.001	18/11/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	731,15	731,15
							Total da Nota:		731,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 163/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11986/0-2015	05	220.006	11/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, 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. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.					KG	30,00	7,97	239,10
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	170,00	8,70	1.479,00
3	Leite em pó integral – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. O produto poderá conter lecitina de soja num máximo de 5g/kg do produto, vitaminas e minerais de acordo com a legislação vigente, sem adição de amido ou sacarose. Aspectos sensoriais: pó uniforme, sem grumos, de cor branca amarelada, com sabor agradável, não rançoso. Composição mínima de gordura de 26%, umidade 3,5% e proteína 25%. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, vedado hermeticamente, pesando cerca de 400g. No rótulo deverá conter as informações do fabricante, marca do produto, informações nutricionais, peso líquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente vigente. 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. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	130,00	5,50	715,00
4	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	120,00	3,00	360,00
Total da Nota:									2.793,10
11987/0-2015	05	220.006	02/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	118,00	19,70	2.324,60
2	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	106,00	19,70	2.088,20
3	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					KG	123,00	12,79	1.573,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 164/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11987/0-2015	05	220.006	02/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENTACAO PROD. ALIM.				
	de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterísiticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou									
Total da Nota:									5.985,97	
11988/0-2015	05	220.006	04/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Carne de aves moída, empanada e congelada (com legumes): Composição básica: recortes de frango separados mecanicamente, farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, amido de milho, sal, açúcar, proteína de soja, fécula de mandioca, dextrina, especiarias e vegetais (cenoura, milho, brócolis). Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	110,00	14,50	1.595,00	
2	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	110,00	16,85	1.853,50	
Total da Nota:									3.448,50	
11990/0-2015	05	220.006	07/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e					KG	120,00	3,39	406,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 165/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11990/0-2015	05	220.006	07/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. 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.								
								Total da Nota:	406,80
34/11-2015	01	110.000	18/11/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	468,03	468,03
								Total da Nota:	468,03
37/11-2015	01	110.000	18/11/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	403,61	403,61
								Total da Nota:	403,61
12006/0-2015	01	110.000	04/12/2015	351	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA		
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	16,30	10,00	163,00
								Total da Nota:	163,00
12042/0-2015	01	110.000	26/11/2015	377	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	10,00	2,85	28,50
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	10,00	0,48	4,80
3	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	3,00	2,70	8,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		41,40	
12043/0-2015	01	110.000	26/11/2015	377	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	50,00	5,85	292,50	
							Total da Nota:		292,50	
12044/0-2015	01	110.000	09/12/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	114,50	
							Total da Nota:		114,50	
30/22-2015	01	110.000	17/11/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45	
							Total da Nota:		41,45	
41/11-2015	01	110.000	18/11/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	455,76	455,76	
							Total da Nota:		455,76	
10885/4-2015	01	110.000	17/11/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	91,13	91,13	
							Total da Nota:		91,13	
12049/0-2015	01	110.000	07/12/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9375	21645915000124 CAIO HENRIQUE RAMOS DE ARAUJO BEI			
1	Lavagem Simples/Rápida: Entende-se por lavagem simples/rápida a que é procedida na parte inferior, interna com aspiração e higienização e externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada. A lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem do motor e enceramento. Para veículos categoria 1					SV	1,00	32,00	32,00	
							Total da Nota:		32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 167/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46/13-2015	01	310.000	18/11/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	535,43	535,43
Total da Nota:									535,43
11477/0-2015 - 01	05	300.015	19/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 11477/0-2015						1,00	-798,00	-798,00
Total da Nota:									-798,00
11490/0-2015 - 01	05	300.015	20/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 11490/0-2015						1,00	-252,50	-252,50
Total da Nota:									-252,50
12076/0-2015	05	300.015	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD	2.000,00	0,40	798,00
Total da Nota:									798,00
49/14-2015	05	300.015	18/11/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.741,49	1.741,49
Total da Nota:									1.741,49
47/11-2015	01	310.000	18/11/2015	454	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	274,05	274,05
Total da Nota:									274,05
11144/2-2015	01	310.000	27/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	464,86	2,80	1.301,60
2	Oleo diesel S-10					L	882,26	2,95	2.602,67
Total da Nota:									3.904,27
11636/0-2015 - 01	01	310.000	20/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 11636/0-2015						1,00	-121,25	-121,25
Total da Nota:									-121,25
11993/0-2015	01	310.000	08/12/2015	489	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	140,00	7,74	1.083,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 168/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.083,60	
11994/0-2015	01	310.000	08/12/2015	489	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	140,00	7,74	1.083,60
							Total da Nota:	1.083,60	
12010/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	30,00	32,03	960,94
							Total da Nota:	960,94	
12036/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	50,00	9,41	470,50
							Total da Nota:	470,50	
25/35-2015	01	310.000	17/11/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	234,52	234,52
							Total da Nota:	234,52	
48/29-2015	01	310.000	18/11/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.961,31	3.961,31
							Total da Nota:	3.961,31	
12003/0-2015	01	310.000	16/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	32,60	10,00	326,00
							Total da Nota:	326,00	
12053/0-2015	01	310.000	07/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9375 21645915000124 CAIO HENRIQUE RAMOS DE ARAUJO BEF			
1	Lavagem Simples/Rápida: Entende-se por lavagem simples/rápida a que é procedida na parte inferior, interna com aspiração e higienização e externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura,					SV	2,00	32,00	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 170/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12017/0-2015	01	510.000	26/11/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00	
Total da Nota:									117,00	
12018/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
Total da Nota:									22,90	
12019/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	15,00	2,16	32,40	
Total da Nota:									32,40	
12020/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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	36,00	0,69	24,84	
Total da Nota:									24,84	
12021/0-2015	01	510.000	11/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco: Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	3,00	3,59	10,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 171/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		10,77
12022/0-2015	01	510.000	26/11/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BISCOITO DOCE tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	20,00	0,89	17,80
							Total da Nota:		17,80
12023/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	20,00	1,60	32,00
2	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	20,00	1,77	35,40
							Total da Nota:		67,40
44/11-2015	01	510.000	18/11/2015	527	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	657,81	657,81
							Total da Nota:		657,81
12014/0-2015	05	500.033	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	120,00	0,57	68,40
2	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	10,00	30,00	300,00
							Total da Nota:		368,40
12031/0-2015	05	500.033	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,78	93,60
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,63	75,60
							Total da Nota:		169,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 172/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12032/0-2015	05	500.033	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,78	93,60	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,63	75,60	
Total da Nota:									169,20	
12034/0-2015	05	500.033	11/12/2015	542	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,78	93,60	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	120,00	0,63	75,60	
Total da Nota:									169,20	
10769/2-2015	01	510.000	18/11/2015	547	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	307,00	307,00	
Total da Nota:									307,00	
12015/0-2015	01	510.000	26/11/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	10,00	4,15	41,50	
2	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	10,00	3,70	37,00	
3	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	3,93	11,79	
4	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	2,85	14,25	
5	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	2,50	7,50	
6	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	5,00	2,85	14,25	
7	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	3,00	3,75	11,25	
8	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	5,00	5,50	27,50	
9	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	8,00	1,85	14,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 173/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12015/0-2015	01	510.000	26/11/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
10	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	13,00	78,00
11	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	8,00	4,90	39,20
12	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	5,00	3,83	19,15
13	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					KG	6,00	3,75	22,50
14	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	3,85	19,25
Total da Nota:									357,94
12029/0-2015	01	510.000	24/11/2015	551	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00
Total da Nota:									93,00
12016/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	14,49	14,49
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	2,29	22,90
Total da Nota:									37,39
555/0-2015	01	110.000	10/12/2015	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 3190 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	29,66	29,66
Total da Nota:									29,66
556/0-2015	01	110.000	19/11/2015	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 5456 - Ambiental Clean Ltda Me						1,00	82,50	82,50
Total da Nota:									82,50
557/0-2015	01	110.000	19/11/2015	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 3353, 3352 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda						1,00	2.883,49	2.883,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 174/281

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 17/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.883,49
								Total da Emissão:	141.424,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 175/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 18/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11188/1-2015	01	500.020	19/11/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	Armário em MDF branco de 15 mm, com fundo de 6 mm, no tamanho de 1,70 m de largura com 2,50 m de altura, por 0,60 m de profundidade, puxadores de alumínio de 168 mm e pés de ferro com chave em todas as portas				PÇ		1,00	1.620,00	1.620,00
2	Balcão em MDF branco de 15 mm, com fundo de 6 mm, de 1,20 m de comprimento, 0,90 m de altura, 0,60 m de profundidade, 3 portas, com chave em todas as portas e puxadores de alumínio 168 mm e pés de ferro.				PÇ		3,00	370,00	1.110,00
3	Nicho em MDF de 15 mm branco, de fundo 6 mm, com 90x60x30 cm com 15 vãos de 30x30x30 cm.				PÇ		1,00	520,00	520,00
4	Mesa em MDF branco de 25 mm, no tamanho de 2,70 m de comprimento por 0,90 m de largura e 0,85 m de altura, com divisórias na parte inferior.				PÇ		1,00	700,00	700,00
5	Balcão em MDF branco de 15 mm, com fundo de 6 mm, de 3,00 m de comprimento, 0,90 m de altura, 0,60 m de profundidade, 8 portas, com chave em todas as portas e puxadores de alumínio 168 mm e pés de ferro.				PÇ		1,00	1.100,00	1.100,00
6	Mesa em MDF branco de 25 mm, no tamanho de 2,00 m de comprimento por 0,90 m de largura e 0,85 m de altura.				PÇ		1,00	250,00	250,00
7	Armário em MDF branco de 15 mm, com fundo de 6 mm, no tamanho de 3,50 m de comprimento por 2,20 m de altura, com profundidade de 0,60 m. Com 6 portas de correr com chave e puxadores gola em alumínio. Parte superior com um vão de 1,10 m x 0,60 m no centro, com 38 nichos de aproximadamente 30 x 30 cm.				PÇ		1,00	3.000,00	3.000,00
8	Armário em MDF branco de 15 mm, com fundo de 6 mm no tamanho de 5,80 m no comprimento e 2,40 m de altura, com 0,60 m de profundidade, com 3 compartimentos de 1,60 m x 1,60 m com suportes para rolo de tecidos com 4 portas de abrir e o restante de correr, com puxadores de alumínio e pés em ferro, com chave nas portas.				PÇ		1,00	5.400,00	5.400,00
9	Prateleira tipo "U", lateral esquerda 2,70 m, lateral direita 3,90 m, fundo de 3,40 m, altura de 2,38 m, pés em ferro 18 cm, prateleiras reforçadas com tubo 30/20 em ferro. Obs.: Sem fundo.				PÇ		1,00	3.700,00	3.700,00
Total da Nota:									17.400,00
12083/0-2015	01	500.020	23/11/2015	29	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	Adiantamento para Despesas com Viagem, hospedagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
12132/0-2015	01	500.020	26/11/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5				UND		100,00	53,75	5.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 176/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12132/0-2015	01	500.020	26/11/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.									
Total da Nota:									5.375,00	
5035/7-2015	01	110.000	24/11/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029	02042271000135	UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI		
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	1,00	35,00	35,00	
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,80	
Total da Nota:									465,80	
12104/0-2015	01	110.000	24/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	16,20	92,19	1.493,48	
Total da Nota:									1.493,48	
12136/0-2015	01	110.000	23/11/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Multa de trânsito do veículo placa FSK 9230 , conforme processo nº 43208/15.						1,00	68,11	68,11	
Total da Nota:									68,11	
5034/6-2015	01	110.000	24/11/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029	02042271000135	UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI		
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	6,00	35,00	210,00	
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	1,00	110,00	110,00	
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	75,00	75,00	
Total da Nota:									395,00	
8285/8-2015	01	110.000	04/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	67,34	3,60	242,44	
Total da Nota:									242,44	
8285/9-2015	01	110.000	04/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	587,52	3,60	2.115,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 177/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8285/9-2015	01	110.000	04/12/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
Total da Nota:									2.115,08
8285/10-2015	01	110.000	19/11/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	678,09	3,60	2.441,12
Total da Nota:									2.441,12
12110/0-2015	01	110.000	02/12/2015	86	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	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	1,00	15,90	15,90
Total da Nota:									15,90
12094/0-2015	01	110.000	07/12/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,60	8,00
Total da Nota:									8,00
12095/0-2015	01	110.000	26/11/2015	147	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	15,00	5,85	87,75
Total da Nota:									87,75
12096/0-2015	01	110.000	07/12/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	15,00	2,29	34,35
Total da Nota:									34,35
12111/0-2015	01	110.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8755 11386526000178 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME			
1	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 10 m					RL	35,00	2,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 178/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12111/0-2015	01	110.000	10/12/2015	147	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8755 11386526000178 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME			
2	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	10,00	29,99	299,90
3	Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 14417 e 14418; tipo eletrônico, com partida rápida e alimentação elétrica de 220/127 V (bivolt); com fator de potência mínimo de 0,97; para duas lâmpadas (duplo); e potência nominal da lâmpada de 36/40 W					PÇ	10,00	11,00	110,00
4	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	11,00	220,00
5	Tomada sistema X 20 amp					PÇ	20,00	4,50	90,00
6	Disjuntor monopolar 40A					PÇ	5,00	4,50	22,50
7	Disjuntor monopolar 25A					PÇ	5,00	4,30	21,50
8	Disjuntor monopolar 20A					PÇ	5,00	4,30	21,50
Total da Nota:									855,40
12105/0-2015	01	110.000	02/12/2015	159	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Bloco vazado de concreto, medindo 14 X 19 X 39 cm; Classe B (com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente, resistência característica a compressão mínima de 4,0 MPA; conforme NBR 6136					PÇ	1.000,00	1,75	1.750,00
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 à 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	300,00	22,40	6.720,00
3	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR	60,00	5,30	318,00
4	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	25,00	27,70	692,50
5	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR	20,00	20,50	410,00
6	Gramoxone, composição 1,1' - dimetil-4,4'-bipiridilio dicloreto, ion (PARAQUAT) , ingredientes inertes, herbicida de contato não seletivo do grupo dos bipiridilios, concentração solúvel e registrado no MAPA					L	20,00	60,00	1.200,00
Total da Nota:									11.090,50
5033/6-2015	01	110.000	20/11/2015	174	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174					SV	7,00	75,00	525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 179/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5033/6-2015	01 110.000 20/11/2015 174 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
	MHz, 50 watts de potência de saída de RF								
Total da Nota:									595,00
12106/0-2015	01 110.000 02/12/2015 183 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 1,10 m x 4.0 mm ou 5.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	5,00	30,90	154,50
2	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 3,05 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	5,00	47,50	237,50
Total da Nota:									392,00
12107/0-2015	01 110.000 02/12/2015 183 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	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	0,83	8,30
2	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	3,00	279,00	837,00
Total da Nota:									845,30
12108/0-2015	01 110.000 02/12/2015 183 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Massa corrida base PVA, na cor branca, lata com 3,600 ml, devendo atender a NBR 15.348/2006					GL	2,00	12,08	24,16
2	Trelça H8 com 6 metros					BR	8,00	17,89	143,12
Total da Nota:									167,28
12101/0-2015	01 110.000 11/12/2015 327 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,59	35,90
Total da Nota:									35,90
12090/0-2015	05 220.005 07/12/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), 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 (Tipo 12).					KG	557,00	2,80	1.559,60
2	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de					KG	126,00	1,79	225,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 180/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12090/0-2015	05	220.005	07/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).								
3	Batata doce, de primeira, grupo rosada, extra AA (de 150 a 300 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG	26,00	1,50	39,00
4	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	70,00	1,80	126,00
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), 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, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	116,00	1,70	197,20
6	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	154,00	1,28	197,12
7	Escarola, extra (acima de 500 g por pé), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	99,00	3,99	395,01
8	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). 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.					KG	78,00	2,51	195,78
9	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. 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 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	756,00	1,29	975,24
10	Pêssego nacional, de 1ª qualidade, com peso unitário entre 90 e 125 g, de polpa branca apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	78,00	4,24	330,72
Total da Nota:									4.241,21
9249/1-2015	02	220.003	20/11/2015	340	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	27.630,00	4,69	129.584,70
Total da Nota:									129.584,70
10501/2-2015	02	262.000	20/11/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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					KM	30.924,00	4,69	145.033,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 181/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10501/2-2015	02	262.000	20/11/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
	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.									
									Total da Nota:	145.033,56
12098/0-2015	01	110.000	07/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90	
									Total da Nota:	22,90
12099/0-2015	01	110.000	26/11/2015	347	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	8,00	5,85	46,80	
									Total da Nota:	46,80
12100/0-2015	01	110.000	09/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,16	21,60	
									Total da Nota:	21,60
12102/0-2015	01	110.000	15/12/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
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.					UND	6,00	2,76	16,56	
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	0,78	11,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 183/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2619/7-2015	01	110.000	20/11/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8817	14872353000196 JUCIMAR MARTINS ÁRBITRO - ME			
1	Arbitragem de jogos de FUTSAL - Campeonato Municipal					SV	23,00	155,00	3.565,00	
2	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 1ª Divisão					SV	13,00	300,00	3.900,00	
Total da Nota:									7.465,00	
12137/0-2015	01	110.000	24/11/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	Adiantamento para Despesas com Viagem, hospedagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
4152/2-2015	01	300.001	24/11/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (7150	11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA			
1	Despesa com serviços funerários para pessoas carentes.					SV	0,07	7.900,00	533,28	
Total da Nota:									533,28	
4152/3-2015	01	300.001	24/11/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (7150	11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA			
1	Despesa com serviços funerários para pessoas carentes.					SV	0,24	7.900,00	1.864,80	
Total da Nota:									1.864,80	
12080/0-2015	01	310.000	09/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	50,00	9,41	470,50	
Total da Nota:									470,50	
12138/0-2015	01	310.000	23/11/2015	489	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Multa de trânsito do veículo placa FUM 0813, conforme processo nº 42586/15 .						1,00	68,11	68,11	
Total da Nota:									68,11	
5036/7-2015	01	310.000	24/11/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00	
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	10,00	75,00	750,00	
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	110,00	110,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 184/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5036/7-2015	01 310.000 24/11/2015 495 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,73
Total da Nota:									1.360,73
9188/1-2015	01 310.000 20/11/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FSU-3714.					SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
12120/0-2015	01 510.000 15/12/2015 537 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	2,00	2,50	5,00
2	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	5,70	57,00
3	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	3,49	17,45
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 aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	36,00	2,76	99,36
5	Leite UHT/UAT semi-desnatado; 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.					UND	48,00	2,19	105,12
6	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	10,20	204,00
Total da Nota:									487,93
12121/0-2015	01 510.000 11/12/2015 537 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado					KG	18,00	2,92	52,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 185/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12121/0-2015	01	510.000	11/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.				
	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	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	16,00	2,53	40,48	
Total da Nota:									93,04	
12122/0-2015	01	510.000	26/11/2015	537	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	3,00	2,99	8,97	
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	12,00	6,40	76,80	
Total da Nota:									85,77	
12123/0-2015	01	510.000	07/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
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	12,00	10,24	122,88	
2	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	8,00	30,50	244,00	
3	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	15,00	1,60	24,00	
4	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	15,00	1,77	26,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 186/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12123/0-2015	01	510.000	07/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
5	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	8,00	6,29	50,32	
6	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 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 290 gramas					LA	15,00	3,29	49,35	
7	ERVILHA SECA, partida. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	8,00	9,34	74,72	
8	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	1,38	4,14	
9	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	1,44	4,32	
10	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	8,00	3,29	26,32	
11	LENTILHA. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	8,00	10,90	87,20	
12	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	25,00	5,44	136,00	
13	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.					UND	19,00	1,29	24,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 187/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12123/0-2015	01	510.000	07/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
14	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	3,49	41,88
15	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	55,00	0,79	43,45
16	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	8,00	0,79	6,32
17	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	25,00	0,79	19,75
18	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90
19	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	6,00	6,39	38,34
20	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	10,00	6,44	64,40
21	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	10,00	9,80	98,00
22	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	6,00	1,90	11,40
23	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e					CX	30,00	4,40	132,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 188/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12123/0-2015	01	510.000	07/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
24	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	4,40	88,00	
25	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	15,00	3,39	50,85	
Total da Nota:									1.476,60	
12124/0-2015	01	510.000	07/12/2015	537	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	35,00	7,74	270,90	
Total da Nota:									270,90	
12118/0-2015	02	500.011	26/11/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	24,00	4,15	99,60	
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	14,00	2,44	34,16	
3	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	12,00	2,74	32,88	
4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	16,00	3,43	54,88	
5	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	12,00	1,95	23,40	
6	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 fisicos ou mecânicos oriundos					UND	16,00	1,96	31,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 189/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12118/0-2015	02 500.011 26/11/2015 545 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	do manuseio e transporte.								
7	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	12,00	3,70	44,40
8	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	28,00	2,74	76,72
9	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	12,00	3,14	37,68
10	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	10,00	2,85	28,50
11	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	16,00	3,85	61,60
12	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	18,00	3,93	70,74
13	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	20,00	2,85	57,00
14	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	2,50	40,00
15	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	1,95	19,50
16	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	8,00	2,50	20,00
17	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	16,00	3,15	50,40
18	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	2,15	34,40
19	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	2,15	34,40
20	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	20,00	2,50	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 190/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12118/0-2015	02	500.011	26/11/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
21	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	29,00	116,00
22	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	10,00	3,75	37,50
23	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, 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.					KG	18,00	4,95	89,10
24	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	22,00	1,85	40,70
25	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	1,95	15,60
26	Mandioquinha, de primeira, 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	18,00	6,85	123,30
27	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	26,00	4,40	114,40
28	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	18,00	13,00	234,00
29	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	16,00	4,90	78,40
30	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	18,00	3,70	66,60
31	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	16,00	3,83	61,28
32	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	2,70	27,00
33	Pêra, argentina, estrangeira 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	18,00	1,41	25,38
34	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	6,50	52,00
35	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	2,93	23,44
36	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	1,85	29,60
37	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					KG	16,00	3,75	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 191/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12118/0-2015	02	500.011	26/11/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
38	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	3,85	69,30
39	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	6,88	68,80
40	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	12,00	7,20	86,40
Total da Nota:									2.320,42
12119/0-2015	05	500.005	09/12/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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	5,00	1,86	9,30
2	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	2,96	29,60
3	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70
4	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
5	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	8,00	3,90	31,20
Total da Nota:									90,20
12133/0-2015	02	500.024	15/12/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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					FR	100,00	0,69	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 192/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12133/0-2015	02 500.024 15/12/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	22/09/2005), e suas alterações posteriores.								
2	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	200,00	1,50	300,00
3	BISCOITO DOCE com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,84	25,20
4	CHÁ MATE TOSTADO. Ingredientes: folhas e talos de erva-mate tostada (Ilex paraguariensis, St. Hil.). Sem glúten. Contendo 37 mg de potássio por porção de 200 ml da infusão. Embalagem primeira plástica e segunda embalagem caixa de papel reciclável. Peso líquido 250 gramas. Validade mínima de 18 meses.					CX	6,00	4,95	29,70
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 aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,76	66,24
Total da Nota:									490,14
12126/0-2015	02 500.024 09/12/2015 562 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45
2	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	5,44	54,40
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 sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	10,00	1,29	12,90
4	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens válida 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	4,40	66,00
5	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com					CX	15,00	4,40	66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 193/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12126/0-2015	02 500.024 09/12/2015 562 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)								
6	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	5,00	3,39	16,95
Total da Nota:									232,70
12127/0-2015	02 500.024 11/12/2015 562 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	70,00	0,71	49,70
Total da Nota:									49,70
12125/0-2015	05 500.008 26/11/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
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 entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	10,00	3,48	34,80
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	2,00	9,80	19,60
3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,65	36,50
Total da Nota:									90,90
12129/0-2015	05 500.008 11/12/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	10,00	6,30	63,00
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo					KG	6,00	10,52	63,12



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 194/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12129/0-2015	05	500.008	11/12/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).									
	3	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.				KG	3,00	9,41	28,23	
									Total da Nota:	154,35
12130/0-2015	05	500.008	09/12/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	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	3,00	15,09	45,27	
									Total da Nota:	45,27
									Total da Emissão:	346.530,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 195/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 19/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12167/0-2015	01	110.000	09/12/2015	37	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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	150,00	0,69	103,50
Total da Nota:									103,50
12176/0-2015	01	110.000	09/12/2015	37	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
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	300,00	0,69	207,00
Total da Nota:									207,00
12178/0-2015	01	110.000	26/11/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	34,00	6,40	217,60
2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	25,00	4,45	111,25
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	34,00	3,35	113,90
Total da Nota:									442,75
12183/0-2015	01	110.000	10/12/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	36,00	3,70	133,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	120,00	3,35	402,00
Total da Nota:									535,20
169/15-2015	01	110.000	20/11/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93
Total da Nota:									21,93
169/16-2015	01	110.000	20/11/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20
Total da Nota:									617,20
236/8-2015	01	110.000	20/11/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 196/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
236/8-2015	01	110.000	20/11/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO				
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	3,51	400,01	1.405,66	
Total da Nota:									1.405,66	
4836/2-2015	01	110.000	20/11/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	0,49	11.223,00	5.470,59	
Total da Nota:									5.470,59	
12209/0-2015	01	110.000	24/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	28,80	92,19	2.655,07	
Total da Nota:									2.655,07	
11318/0-2015 - 02	01	110.000	27/11/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 11318/0-2015						1,00	-19,83	-19,83	
Total da Nota:									-19,83	
6328/9-2015	01	110.000	20/11/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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 N° 0325/2015.					SV	1,00	573,38	573,38	
Total da Nota:									573,38	
6319/1-2015	01	100.079	19/11/2015	129	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua 03 e Rua São Paulo, no Bairro Barra do Azeite - Contrato FEHIDRO 207/2015 - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos					%	1,90	1.440,88	2.737,67	
Total da Nota:									2.737,67	
6318/1-2015	02	100.079	19/11/2015	130	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua 03 e Rua São Paulo, no Bairro Barra do Azeite - Contrato FEHIDRO 207/2015 - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos					%	43,10	1.440,88	62.101,94	
Total da Nota:									62.101,94	
12165/0-2015	01	110.000	27/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	BOMBA PARA POÇO - 800 - 127 V					PÇ	2,00	647,52	1.295,04	
Total da Nota:									1.295,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 197/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12168/0-2015	01 110.000 02/12/2015 147 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	PLAINA ELETRICA 580W-220V					PÇ	1,00	419,01	419,01
Total da Nota:									419,01
12170/0-2015	01 110.000 27/11/2015 147 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	BOIA AUTOMATICA DE NIVEL - BIVOLT					PÇ	1,00	38,07	38,07
Total da Nota:									38,07
12173/0-2015	01 110.000 07/12/2015 147 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,60	8,00
Total da Nota:									8,00
12174/0-2015	01 110.000 26/11/2015 147 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
Total da Nota:									117,00
12175/0-2015	01 110.000 09/12/2015 147 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,29	45,80
Total da Nota:									45,80
9039/6-2015	01 110.000 27/11/2015 148 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	34,00	5,15	175,10
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	15,00	6,20	93,00
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	30,00	13,15	394,50
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	13,00	390,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	15,00	13,50	202,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 198/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.255,10
12177/0-2015	01	110.000	26/11/2015	148	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		154,00	6,40	985,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		64,00	3,35	214,40
Total da Nota:										1.200,00
12179/0-2015	01	110.000	07/12/2015	148	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		17,00	6,40	108,80
Total da Nota:										108,80
12181/0-2015	01	110.000	07/12/2015	148	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		20,00	6,40	128,00
Total da Nota:										128,00
12184/0-2015	01	110.000	10/12/2015	148	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		68,00	3,70	251,60
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		96,00	3,70	355,20
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		36,00	2,70	97,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		192,00	2,95	566,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		168,00	3,35	562,80
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		84,00	3,70	310,80
7	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND		32,00	1,80	57,60
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND		32,00	1,50	48,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		36,00	1,80	64,80
Total da Nota:										2.314,40
12185/0-2015	01	110.000	10/12/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		77,00	3,00	231,00
Total da Nota:										231,00
5413/6-2015	01	100.003	20/11/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de					MES		1,00	45.908,33	45.908,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 199/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5413/6-2015	01	100.003	20/11/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
	meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.									
Total da Nota:									45.908,33	
12169/0-2015	01	110.000	07/12/2015	206	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Reposição de carga de gás RG22					KG	2,30	151,70	348,91	
Total da Nota:									348,91	
12139/0-2015	01	220.002	04/12/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	40,00	10,00	400,00	
Total da Nota:									400,00	
12144/0-2015	02	262.000	08/12/2015	276	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	4,00	6,40	25,60	
Total da Nota:									25,60	
12172/0-2015	01	110.000	09/12/2015	332	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	TROCA DO MICRO VENTILADOR, LIMPEZA DO CONDENSADOR, AJUSTE DO TERMOSTATO E TESTE FUNCIONAL.					SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
12164/0-2015	01	110.000	02/12/2015	351	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO (4MX3M) COM EQUIPE TECNICA.					SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
10545/1-2015	01	110.000	26/11/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8238	02742361000210 LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO			
1	Mangueira luminosa, para uso externo, na cor verde, em PVC flexivel extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência aproximada de 16W por metro e com corte a cada 1 metro.					M	600,00	5,50	3.300,00	
2	Conjunto com 100 LED's verdes, para uso externo, medindo entre 8,0m/8,8m de comprimento no setor onde tem LED's, mais 0,15m aproximadamente para cada lado com terminal com pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 5 conjuntos e cabo de força de medindo entre 0,65m/075m, medida total entre 9,5m/10,00m. Fio elétrico com cor preferencialmente cristal verde, podendo ser verde, transparente ou branco 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 12 fios de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal					PÇ	80,00	42,14	3.371,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 200/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
10545/1-2015	01	110.000	26/11/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8238 02742361000210 LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO E					
	liquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries.										
3	Conjunto com 100 LED's vermelhos, para uso externo, medindo entre 8,0m/8,8m de comprimento no setor onde tem LED's, mais 0,15m aproximadamente para cada lado com terminal com pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 5 conjuntos e cabo de força medindo entre 0,65m/0,75m, medida total entre 9,5m/10,00m. Fio elétrico preferencialmente na cor cristal vermelho, podendo ser branco ou transparente 2 x 0,5mm², sendo o cabo de cobre formado por 12 fios de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries.					PÇ	40,00	42,14	1.685,60		
4	Kit com Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm.					KIT	50,00	9,00	450,00		
5	Grama em LED na cor verde, Kit contendo 20 peças de suporte plástico decorativo, cada peça com medida de entre 0,24m/0,26m x 0,24m/0,26m, composto de 16 LED's verdes revestidos por plástico transparente retentor de luz em forma de grama, fios elétricos, tomadas e macho/fêmea para interligação dos suportes e transformador 220/110v (BIVOLT) AC para 24v DC.					KIT	2,00	505,00	1.010,00		
6	Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, com alta resistência para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LED's verdes por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite corte a cada 1 metro. Cada rolo de 100m acompanha 5 Kits contendo: Rabicho transformador para mangueira luminosa de LED, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de LED de 2 fios 13mm.					M	600,00	11,30	6.780,00		
7	Conjunto com 100 LED's RGB com cápsula em forma de bolinha plástica branca leitosa com medida entre 1,4cm/1,6cm, medindo entre 10,4m/10,8m de comprimento sendo entre 9,50m/10,00m para os LED's e entre 0,65m/0,75m para cabo de força com plug macho, caixinha de conversão de corrente elétrica e programação automática para troca de cores RGB (IP44) na cor colorida, a programação é estática, fio elétrico preferencialmente preto, podendo ser verde ou transparente 2 x 0,5mm² com tratamento , consumo médio de 10W de potência, na tensão de 220V, com isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto à intempéries.					PÇ	10,00	60,00	600,00		
8	Figura luminosa bidimensional com os dizeres "Feliz Ano Novo", medindo entre 5,10m/5,20m de altura x entre 0,94m/0,98m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LED's azuis por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira na peça.					PÇ	1,00	2.500,00	2.500,00		
									Total da Nota:	19.696,80	
10547/1-2015	01	110.000	02/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	9373 15138763000170 ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE					
1	Figura luminosa tridimensional com desenho em forma de pingente com arabescos medindo entre 4,70m / 4,90m de altura x entre 2,80m / 3,00m de largura x 1,20m de profundidade, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à					SV	4,00	1.290,00	5.160,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 201/281

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10547/1-2015	01	110.000	02/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9373 15138763000170 ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. Com adição de três tubos cilíndricos snowfall com 48 LED's brancos, com 80 cm na tensão 220V. A figura luminosa tem potência total de 521W.									
2	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de bola medindo entre 0,80m / 0,90m de altura produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente nas cores vermelha e cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Preenchimento com conjuntos de LED's, fio elétrico cristal 2 x 0,5mm².					SV	20,00	430,00	8.600,00	
3	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos e folhas, medindo entre 5,30m / 5,40m de largura x entre 0,95m / 1,05m de altura, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie, adição de 2 estrelas de 5 pontas na cor amarela medindo entre 0,60m / 0,70m de altura x entre 0,60m / 0,70m de largura x 0,25m de profundidade e 1 estrela de 8 pontas na cor vermelha medindo entre 0,95m / 1,00m de altura x entre 0,75m / 0,80m de largura x 0,32m de profundidade, produzidas em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. Aplicação de mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com no mínimo 35 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v.					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
4	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos, medindo entre 1,80m/1,90m de largura x entre 4,80m / 4,90m de altura x 0,015m de profundidade, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, mangueira luminosa e estrelas de 5 pontas em rotomoldagem, estrela superior na cor amarela e a estrela da lateral na cor vermelha. A figura luminosa tem potência total de 640W.					SV	2,00	1.300,00	2.600,00	
5	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos medindo entre 0,90m / 1,00m de altura x entre 1,80m / 1,90m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie, Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, Com adição de estrela de 5 pontas na cor vermelha medindo aproximadamente 0,65m de altura x 0,65m de largura x 0,25m de profundidade, produzida em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. A figura luminosa tem potência total de 200W.					SV	20,00	322,62	6.452,40	
6	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela com arabescos medindo entre 0,90m / 1,00m de altura x entre 1,80m / 1,90m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v, Com adição de estrela de 5 pontas na cor vermelha medindo aproximadamente 0,65m de altura x 0,65m de largura x 0,25m de profundidade, produzida em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. A figura luminosa tem potência total de 200W.					SV	20,00	320,00	6.400,00	
7	Estrela de 5 pontas na cor branca, medindo entre 0,62m / 0,66m de altura x entre 0,62m / 0,66m de					SV	20,00	76,00	1.520,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 202/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10547/1-2015	01	110.000	02/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9373 15138763000170 ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	largura x 0,25m de profundidade, produzida em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W.									
8	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre 1,10m / 1,15m de altura x entre 1,50m / 1,55m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Com adição de estrela de 5 pontas na cor branca, medindo aproximadamente 0,65m de altura x 0,65m de largura x 0,25m de profundidade, produzida em Polietileno de média densidade, com suporte interno para a iluminação confeccionado em tubo de PVC, com lâmpada de 60W. A figura luminosa tem potência total de 156W.					SV	20,00	134,00	2.680,00	
9	Figura luminosa tridimensional, com desenho em forma de estrelas, medindo entre 2,00m/2,20m de altura x entre 2,00m/2,20m de largura x entre 2,00m/2,20m de comprimento, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças. A figura luminosa tem potência total de 352W.					SV	1,00	960,00	960,00	
Total da Nota:									36.652,40	
10547/2-2015	01	110.000	02/12/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9373 15138763000170 ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE				
1	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de candelabro com 9 velas distribuídas em 5 níveis, medindo entre 5,90m / 6,10m de altura x entre 3,70m / 3,90m de largura produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. A figura luminosa tem potência total de 1856W.					UND	1,00	4.259,10	4.259,10	
2	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de castiçal medindo entre 5,00m / 5,30m de altura x entre 2,90m / 3,10m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa tem potência total de 672W.					SV	4,00	1.500,00	6.000,00	
3	Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de estrela dupla de oito pontas, medindo entre 2,00m/2,10m de altura x entre 2,00m/2,10m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição à intempérie. Aplicação de mangueira luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LED's por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças.					SV	1,00	430,00	430,00	
Total da Nota:									10.689,10	
12163/0-2015	01	110.000	11/12/2015	381	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV	1,00	215,00	215,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 203/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12163/0-2015	01	110.000	11/12/2015	381	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
Total da Nota:									215,00	
12200/0-2015	01	310.000	04/12/2015	404	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas 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	18,00	10,00	180,00	
Total da Nota:									180,00	
12210/0-2015	01	310.000	25/11/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531	15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
11711/0-2015 - 01	05	300.015	24/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 11711/0-2015						1,00	-20,40	-20,40	
Total da Nota:									-20,40	
12194/0-2015	01	300.001	04/12/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperprotéica. Com até 30% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem lata com 380g sabor baunilha.					KG	9,12	160,00	1.459,20	
2	Dieta nutricionalmente completa em pó indicada para crianças de 1 a 10 anos com adição de fibras, prebióticos e probióticos. Embalagem em lata de 400 ou 900 gramas com variedade de sabores.					KG	6,00	135,00	810,00	
3	Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 ou 900 gramas com variedade de sabores.					KG	12,00	120,00	1.440,00	
4	Suplemento nutricionalmente completo (1.25 a 1.5 kcal/ml), hiperprotéica (25% a 30%) e gordura total até 32%. Isento de lactose, fibras e glúten. Embalagem de 200 ml a 200 ml.					L	12,00	57,00	684,00	
5	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.					KG	4,80	55,00	264,00	
Total da Nota:									4.657,20	
12195/0-2015	01	300.001	27/11/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 500 ml em sistema fechado. Obs.: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário.. COTA PRINCIPAL					L	90,00	130,00	11.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 204/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	11.700,00	
12193/0-2015	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Jogo de velas					JG	1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	85,00	
9038/4-2015	01	310.000	27/11/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	500,00	5,15	2.575,00
2	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	49,00	4,40	215,60
							Total da Nota:	2.790,60	
12201/0-2015	01	310.000	07/12/2015	492	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	47,00	6,40	300,80
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	13,00	3,35	43,55
							Total da Nota:	344,35	
12202/0-2015	01	310.000	26/11/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	16,00	3,70	59,20
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	200,00	6,40	1.280,00
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	51,00	4,45	226,95
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	115,00	3,35	385,25
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	17,00	4,30	73,10
							Total da Nota:	2.024,50	
12204/0-2015	01	310.000	07/12/2015	492	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	6,40	320,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	13,00	3,35	43,55
							Total da Nota:	363,55	
12205/0-2015	01	310.000	10/12/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	34,00	3,00	102,00
							Total da Nota:	102,00	
12208/0-2015	01	310.000	10/12/2015	492	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	204,00	3,70	754,80
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	200,00	3,70	740,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	36,00	2,70	97,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 205/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12208/0-2015	01	310.000	10/12/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	104,00	2,95	306,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	420,00	3,35	1.407,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	36,00	4,35	156,60
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	104,00	3,70	384,80
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	68,00	3,56	241,74
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	36,00	1,80	64,80
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	36,00	1,80	64,80
Total da Nota:									4.218,54
12189/0-2015	01	310.000	10/12/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	25,00	6,40	160,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	25,00	6,40	160,00
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	50,00	4,30	215,00
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	50,00	4,30	215,00
Total da Nota:									750,00
12190/0-2015	05	300.025	11/12/2015	497	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	52,00	3,70	192,40
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,70	192,40
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,70	140,40
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	52,00	2,95	153,40
5	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,56	184,86
6	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA					UND	52,00	1,50	78,00
Total da Nota:									941,46
12191/0-2015	05	300.025	11/12/2015	497	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	52,00	3,70	192,40
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,70	192,40
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,70	140,40
4	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,56	184,86
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	52,00	1,50	78,00
Total da Nota:									788,06
12145/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no					FR	36,00	0,69	24,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 206/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12145/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	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.								
								Total da Nota:	24,84
12146/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	7,00	1,60	11,20
2	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	7,00	1,77	12,39
								Total da Nota:	23,59
12147/0-2015	01	510.000	26/11/2015	524	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	8,00	5,85	46,80
								Total da Nota:	46,80
12148/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	2,29	22,90
								Total da Nota:	22,90
12161/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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 metabisulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo					PCT	15,00	2,16	32,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12161/0-2015	01	510.000	09/12/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	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.									
									Total da Nota:	32,40
12157/0-2015	01	510.000	09/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
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	40,00	6,30		252,00
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	18,00	10,52		189,36
									Total da Nota:	441,36
12158/0-2015	01	510.000	08/12/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Queijo prato fatiado. 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 alimentícias 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 alimentícias 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.					KG	6,00	21,94		131,64
2	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data 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).					KG	3,00	21,82		65,46
									Total da Nota:	197,10
									Total da Emissão:	232.462,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 208/281

Emissão: 20/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12239/0-2015	01	110.000	20/11/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	18.532,96	18.532,96	
Total da Nota:									18.532,96	
12240/0-2015	01	110.000	20/11/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
12241/0-2015	01	110.000	20/11/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
58/10-2015	01	110.000	20/11/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município				
1	Contribuição de representação Institucional conforme lei nº 1064/2010 - Referente a Outubro/2015.						1,00	893,00	893,00	
Total da Nota:									893,00	
12231/0-2015	01	110.000	04/12/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	10,00	15,15	151,50	
Total da Nota:									151,50	
12242/0-2015	01	110.000	20/11/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
12243/0-2015	01	110.000	20/11/2015	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	68,82	68,82	
Total da Nota:									68,82	
12228/0-2015	01	110.000	04/12/2015	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	10,00	15,15	151,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 209/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	151,50
12244/0-2015	01	500.020	20/11/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	2.444,04	2.444,04
									Total da Nota:	2.444,04
12245/0-2015	01	110.000	20/11/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	34.027,88	34.027,88
									Total da Nota:	34.027,88
12246/0-2015	01	110.000	20/11/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	4.842,56	4.842,56
									Total da Nota:	4.842,56
12247/0-2015	01	110.000	20/11/2015	36	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	642,69	642,69
									Total da Nota:	642,69
12236/0-2015	01	110.000	04/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		50,00	15,15	757,50
									Total da Nota:	757,50
12237/0-2015	01	110.000	04/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
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		25,00	15,15	378,75
									Total da Nota:	378,75
12238/0-2015	01	110.000	04/12/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		30,00	15,15	454,50
									Total da Nota:	454,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 210/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12248/0-2015	01	110.000	20/11/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
12249/0-2015	01	110.000	20/11/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
12250/0-2015	01	110.000	20/11/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	21.822,59	21.822,59	
Total da Nota:									21.822,59	
12251/0-2015	01	110.000	20/11/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	2.785,34	2.785,34	
Total da Nota:									2.785,34	
12252/0-2015	01	110.000	20/11/2015	48	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
12377/0-2015	01	110.000	23/11/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	5.362,82	5.362,82	
Total da Nota:									5.362,82	
12253/0-2015	01	110.000	20/11/2015	52	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
12254/0-2015	01	110.000	20/11/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	23.806,73	23.806,73	
Total da Nota:									23.806,73	
12255/0-2015	01	110.000	20/11/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.743,17	1.743,17	
Total da Nota:									1.743,17	
12256/0-2015	01	110.000	20/11/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				



17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 211/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
12256/0-2015	01	110.000	20/11/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.615,32	1.615,32		
									Total da Nota:	1.615,32	
12257/0-2015	01	110.000	20/11/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	111,20	111,20		
									Total da Nota:	111,20	
12258/0-2015	01	110.000	20/11/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.436,76	1.436,76		
									Total da Nota:	1.436,76	
12012/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445	11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Anulação parcial da Nota nº 12012/0-2015						1,00	-0,01	-0,01		
									Total da Nota:	-0,01	
10914/3-2015	01	110.000	24/11/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	6.000,00	6.000,00		
									Total da Nota:	6.000,00	
12379/0-2015	01	110.000	26/11/2015	63	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5559	51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	Pagamento de reconhecimento de firmas, autenticações, cópias referente ao mês de Outubro e Novembro/2015, conforme recibo em anexo.						1,00	252,70	252,70		
									Total da Nota:	252,70	
12259/0-2015	01	110.000	20/11/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	3.155,48	3.155,48		
									Total da Nota:	3.155,48	
12260/0-2015	01	110.000	20/11/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	473,32	473,32		
									Total da Nota:	473,32	
12261/0-2015	01	110.000	20/11/2015	72	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	186,37	186,37		
									Total da Nota:	186,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 212/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12262/0-2015	01	110.000	20/11/2015	74	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
12263/0-2015	01	110.000	20/11/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	3.055,06	3.055,06	
Total da Nota:									3.055,06	
12264/0-2015	01	110.000	20/11/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	366,61	366,61	
Total da Nota:									366,61	
12265/0-2015	01	110.000	20/11/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	5.175,75	5.175,75	
Total da Nota:									5.175,75	
12266/0-2015	01	110.000	20/11/2015	83	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	586,57	586,57	
Total da Nota:									586,57	
12267/0-2015	01	110.000	20/11/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	472,80	472,80	
Total da Nota:									472,80	
12268/0-2015	01	110.000	20/11/2015	87	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
12269/0-2015	01	110.000	20/11/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	15.802,94	15.802,94	
Total da Nota:									15.802,94	
12270/0-2015	01	110.000	20/11/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.763,30	1.763,30	
Total da Nota:									1.763,30	
12271/0-2015	01	110.000	20/11/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 213/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12271/0-2015	01	110.000	20/11/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	14.362,97	14.362,97
Total da Nota:									14.362,97
12272/0-2015	01	110.000	20/11/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80
Total da Nota:									694,80
12211/0-2015	01	110.000	24/11/2015	117	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULC			
1	Pagamento de 13 (treze) certidões de imóveis, conforme memorando DPU 670/15.						1,00	336,33	336,33
Total da Nota:									336,33
12273/0-2015	01	110.000	20/11/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	19.207,37	19.207,37
Total da Nota:									19.207,37
12274/0-2015	01	110.000	20/11/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	3.929,28	3.929,28
Total da Nota:									3.929,28
12275/0-2015	01	110.000	20/11/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	355,00	355,00
Total da Nota:									355,00
12276/0-2015	01	110.000	20/11/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	198,21	198,21
Total da Nota:									198,21
12277/0-2015	01	110.000	20/11/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	77.638,87	77.638,87
Total da Nota:									77.638,87
12278/0-2015	01	110.000	20/11/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	333,74	333,74
Total da Nota:									333,74
12279/0-2015	01	110.000	20/11/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 214/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12279/0-2015	01	110.000	20/11/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	21.273,08	21.273,08
Total da Nota:										21.273,08
12280/0-2015	01	110.000	20/11/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	222,39	222,39
Total da Nota:										222,39
12281/0-2015	01	110.000	20/11/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	12.495,82	12.495,82
Total da Nota:										12.495,82
12282/0-2015	01	110.000	20/11/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	14.711,98	14.711,98
Total da Nota:										14.711,98
12283/0-2015	01	110.000	20/11/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	630,40	630,40
Total da Nota:										630,40
12284/0-2015	01	110.000	20/11/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	37.031,51	37.031,51
Total da Nota:										37.031,51
12285/0-2015	01	110.000	20/11/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	3.522,34	3.522,34
Total da Nota:										3.522,34
12286/0-2015	01	110.000	20/11/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	157,60	157,60
Total da Nota:										157,60
12287/0-2015	01	110.000	20/11/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	1.307,02	1.307,02
Total da Nota:										1.307,02
10171/0-2015 - 01	01	110.000	20/11/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 215/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10171/0-2015 - 01	01	110.000	20/11/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Anulação da Nota de Empenho nº10171/0-2015						1,00	-63,88	-63,88	
Total da Nota:									-63,88	
12288/0-2015	01	110.000	20/11/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	4.518,58	4.518,58	
Total da Nota:									4.518,58	
12289/0-2015	01	110.000	20/11/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	15.825,51	15.825,51	
Total da Nota:									15.825,51	
12290/0-2015	01	110.000	20/11/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
12291/0-2015	01	110.000	20/11/2015	221	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
12292/0-2015	01	110.000	20/11/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
12293/0-2015	01	200.001	20/11/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	31.437,32	31.437,32	
Total da Nota:									31.437,32	
12294/0-2015	01	200.001	20/11/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	2.659,83	2.659,83	
Total da Nota:									2.659,83	
12295/0-2015	01	200.001	20/11/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	112,85	112,85	
Total da Nota:									112,85	
12296/0-2015	01	200.001	20/11/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 216/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12296/0-2015	01	200.001	20/11/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	1.366,76	1.366,76
Total da Nota:										1.366,76
12009/0-2015 - 01	01	200.001	02/12/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Anulação parcial da Nota nº 12009/0-2015							1,00	-0,04	-0,04
Total da Nota:										-0,04
12297/0-2015	01	220.002	20/11/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	74.281,00	74.281,00
Total da Nota:										74.281,00
12298/0-2015	01	220.002	20/11/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	122,49	122,49
Total da Nota:										122,49
12299/0-2015	01	220.002	20/11/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	132,87	132,87
Total da Nota:										132,87
12300/0-2015	01	220.002	20/11/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	807,59	807,59
Total da Nota:										807,59
12301/0-2015	01	220.002	20/11/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	13.756,72	13.756,72
Total da Nota:										13.756,72
12302/0-2015	01	220.002	20/11/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	1.525,89	1.525,89
Total da Nota:										1.525,89
12303/0-2015	01	220.002	20/11/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	10.931,66	10.931,66
Total da Nota:										10.931,66
12227/0-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 217/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12227/0-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/				
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	15,15	1.515,00	
Total da Nota:									1.515,00	
12304/0-2015	01	220.002	20/11/2015	266	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	3.416,10	3.416,10	
Total da Nota:									3.416,10	
12305/0-2015	02	261.000	20/11/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	273.860,87	273.860,87	
Total da Nota:									273.860,87	
12306/0-2015	02	261.000	20/11/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	25.684,51	25.684,51	
Total da Nota:									25.684,51	
12307/0-2015	02	261.000	20/11/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.294,93	1.294,93	
Total da Nota:									1.294,93	
12308/0-2015	02	261.000	20/11/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	16.455,76	16.455,76	
Total da Nota:									16.455,76	
12309/0-2015	02	261.000	20/11/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	35.880,13	35.880,13	
Total da Nota:									35.880,13	
9037/5-2015	02	262.000	27/11/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	62,00	5,15	319,30	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	115,00	6,20	713,00	
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	68,00	13,15	894,20	
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	70,00	13,00	910,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 218/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.836,50
12310/0-2015	01	210.001	20/11/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	19.944,82	19.944,82
Total da Nota:									19.944,82
12311/0-2015	01	210.001	20/11/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	219,38	219,38
Total da Nota:									219,38
12312/0-2015	01	210.001	20/11/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	146,25	146,25
Total da Nota:									146,25
12313/0-2015	01	210.001	20/11/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	3.802,59	3.802,59
Total da Nota:									3.802,59
12314/0-2015	01	210.001	20/11/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	293,03	293,03
Total da Nota:									293,03
12315/0-2015	02	261.000	20/11/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	101.976,73	101.976,73
Total da Nota:									101.976,73
12316/0-2015	02	261.000	20/11/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	8.753,27	8.753,27
Total da Nota:									8.753,27
12317/0-2015	02	261.000	20/11/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	180,84	180,84
Total da Nota:									180,84
12318/0-2015	02	261.000	20/11/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	4.353,00	4.353,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 219/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								4.353,00	
12319/0-2015	01	210.001	20/11/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.059,36	1.059,36
Total da Nota:								1.059,36	
12320/0-2015	02	261.000	20/11/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	17.342,79	17.342,79
Total da Nota:								17.342,79	
12321/0-2015	01	110.000	20/11/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	10.216,13	10.216,13
Total da Nota:								10.216,13	
12322/0-2015	01	110.000	20/11/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	158,40	158,40
Total da Nota:								158,40	
12323/0-2015	01	110.000	20/11/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	467,91	467,91
Total da Nota:								467,91	
12324/0-2015	01	220.002	20/11/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	27.221,43	27.221,43
Total da Nota:								27.221,43	
12325/0-2015	01	220.002	20/11/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	162,52	162,52
Total da Nota:								162,52	
12326/0-2015	01	220.002	20/11/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	5.454,44	5.454,44
Total da Nota:								5.454,44	
12327/0-2015	01	220.002	20/11/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	2.072,08	2.072,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 220/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								2.072,08	
12328/0-2015	01	110.000	20/11/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	9.978,39	9.978,39
Total da Nota:								9.978,39	
12329/0-2015	01	110.000	20/11/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	687,39	687,39
Total da Nota:								687,39	
12330/0-2015	01	110.000	20/11/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	38,19	38,19
Total da Nota:								38,19	
12331/0-2015	01	110.000	20/11/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	316,78	316,78
Total da Nota:								316,78	
12332/0-2015	01	110.000	20/11/2015	346	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	234,12	234,12
Total da Nota:								234,12	
12333/0-2015	01	110.000	20/11/2015	350	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80
Total da Nota:								694,80	
12334/0-2015	01	110.000	20/11/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	15.630,51	15.630,51
Total da Nota:								15.630,51	
12335/0-2015	01	110.000	20/11/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	964,16	964,16
Total da Nota:								964,16	
12336/0-2015	01	110.000	20/11/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.361,02	1.361,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 221/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.361,02
12229/0-2015	01	110.000	09/12/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8805 11511108000165 PANGEA COMERCIAL EIRELI-ME				
1	CRONOMETRO 10 TEMPOS					PÇ		2,00	100,00	200,00
	exibição normal de horas, minutos, segundos e dia da semana, campanha de alarme Ligar/ Desligar e ajuste do relógio. Utilização para todos os esportes.									
Total da Nota:										200,00
12230/0-2015	01	110.000	11/12/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP				
1	REDES DE FUTEBOL DE CAMPO					PR		3,00	401,00	1.203,00
	Rede de Nylon Futebol de Campo Mexico med.7,50x2,50 Fio 4 mm.									
Total da Nota:										1.203,00
12233/0-2015	01	110.000	04/12/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME				
1	APITOS					PÇ		5,00	29,80	149,00
	Apito modelo profissional. Fabricado em plástico resistente. Amplitude sonora: 115 decibéis. COM SUPORTE DEDAL									
2	REDES DE FUTSAL					PR		3,00	226,00	678,00
	Rede Futsal Oficial (Par) Medidas Oficiais 3,20 x 2,10 x 1,00m Modelo Standard 100% Polietileno Fio 4 mm em Nylon									
Total da Nota:										827,00
12235/0-2015	01	110.000	02/12/2015	377	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ		3,00	28,60	85,80
Total da Nota:										85,80
12337/0-2015	01	110.000	20/11/2015	380	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	1.389,60	1.389,60
Total da Nota:										1.389,60
12338/0-2015	01	310.000	20/11/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	9.354,16	9.354,16
Total da Nota:										9.354,16
12339/0-2015	01	310.000	20/11/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	157,60	157,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 222/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12339/0-2015	01	310.000	20/11/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
Total da Nota:									157,60	
12340/0-2015	01	310.000	20/11/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	9.147,94	9.147,94	
Total da Nota:									9.147,94	
12341/0-2015	01	310.000	20/11/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	844,17	844,17	
Total da Nota:									844,17	
12342/0-2015	01	310.000	20/11/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	186,78	186,78	
Total da Nota:									186,78	
12343/0-2015	01	300.001	20/11/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	13.905,75	13.905,75	
Total da Nota:									13.905,75	
12344/0-2015	01	300.001	20/11/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.576,00	1.576,00	
Total da Nota:									1.576,00	
12345/0-2015	01	310.000	20/11/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	130.049,45	130.049,45	
Total da Nota:									130.049,45	
12346/0-2015	01	310.000	20/11/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	755,65	755,65	
Total da Nota:									755,65	
12347/0-2015	01	310.000	20/11/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	8.781,67	8.781,67	
Total da Nota:									8.781,67	
12348/0-2015	01	310.000	20/11/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	533,25	533,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 223/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									533,25
12349/0-2015	01	310.000	20/11/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	7.617,69	7.617,69
Total da Nota:									7.617,69
12350/0-2015	01	310.000	20/11/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	37.306,75	37.306,75
Total da Nota:									37.306,75
12351/0-2015	01	310.000	20/11/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	4.728,00	4.728,00
Total da Nota:									4.728,00
12352/0-2015	01	310.000	20/11/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	3.640,86	3.640,86
Total da Nota:									3.640,86
12374/0-2015	01	300.001	23/11/2015	458	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	37.472,02	37.472,02
Total da Nota:									37.472,02
12375/0-2015	01	300.001	23/11/2015	458	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	6.304,00	6.304,00
Total da Nota:									6.304,00
12353/0-2015	01	300.001	20/11/2015	461	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	205,64	205,64
Total da Nota:									205,64
12354/0-2015	01	300.001	20/11/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	124.930,63	124.930,63
Total da Nota:									124.930,63
12355/0-2015	01	300.001	20/11/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.891,20	1.891,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 224/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								1.891,20	
12356/0-2015	01	300.001	20/11/2015	470	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.040,06	1.040,06
Total da Nota:								1.040,06	
12357/0-2015	01	310.000	20/11/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	389.526,67	389.526,67
Total da Nota:								389.526,67	
12358/0-2015	01	310.000	20/11/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	401,74	401,74
Total da Nota:								401,74	
12359/0-2015	01	310.000	20/11/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.694,02	1.694,02
Total da Nota:								1.694,02	
12360/0-2015	01	310.000	20/11/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	121,49	121,49
Total da Nota:								121,49	
12361/0-2015	01	310.000	20/11/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	40.426,49	40.426,49
Total da Nota:								40.426,49	
12362/0-2015	01	310.000	20/11/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	468,22	468,22
Total da Nota:								468,22	
12380/0-2015	01	310.000	26/11/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7686 27373115861 ISAIAS BOECIO			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	7.211,30	7.211,30
Total da Nota:								7.211,30	
12363/0-2015	01	310.000	20/11/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	30.004,95	30.004,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 225/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		30.004,95
11488/0-2015 - 01	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 11488/0-2015						1,00	-30,40	-30,40
							Total da Nota:		-30,40
12010/0-2015 - 01	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 12010/0-2015						1,00	-0,04	-0,04
							Total da Nota:		-0,04
12212/0-2015	01	310.000	08/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA			
1	Vela.					PÇ	4,00	20,00	80,00
2	Limpeza total gasol					PÇ	1,00	45,00	45,00
3	Descarbonizante 70m					PÇ	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:		140,00
12364/0-2015	01	310.000	20/11/2015	493	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	694,80	694,80
							Total da Nota:		694,80
25/36-2015	01	310.000	24/11/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
							Total da Nota:		82,90
48/30-2015	01	310.000	20/11/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	348,33	348,33
							Total da Nota:		348,33
48/31-2015	01	310.000	24/11/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.191,18	2.191,18
							Total da Nota:		2.191,18
9551/6-2015	01	310.000	24/11/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	629,80	629,80
							Total da Nota:		629,80
12213/0-2015	01	310.000	07/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 227/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12371/0-2015	01	510.000	20/11/2015	508	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	764,28	764,28
Total da Nota:									764,28
12372/0-2015	01	510.000	20/11/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	6.241,83	6.241,83
Total da Nota:									6.241,83
12223/0-2015	05	500.033	09/12/2015	539	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	30,00	2,14	64,20
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	30,00	2,09	62,70
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	30,00	2,09	62,70
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	30,00	2,09	62,70
Total da Nota:									252,30
12376/0-2015	05	500.033	23/11/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	7.608,59	7.608,59
Total da Nota:									7.608,59
12215/0-2015	05	500.007	04/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	50,00	15,15	757,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 228/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	757,50	
12216/0-2015	05	500.007	04/12/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
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	25,00	15,15	378,75
							Total da Nota:	378,75	
12217/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,69	138,00
							Total da Nota:	138,00	
12218/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,63	126,00
							Total da Nota:	126,00	
12220/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,69	138,00
							Total da Nota:	138,00	
12221/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	200,00	0,57	114,00
							Total da Nota:	114,00	
12224/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,63	126,00
							Total da Nota:	126,00	
12225/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,78	156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 229/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		156,00
12226/0-2015	05	500.006	11/12/2015	574	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,63	126,00
							Total da Nota:		126,00
12373/0-2015	05	500.033	20/11/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	472,26	472,26
							Total da Nota:		472,26
562/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Novembro/2015.						1,00	63.205,24	63.205,24
							Total da Nota:		63.205,24
563/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Novembro/2015.						1,00	48.808,49	48.808,49
							Total da Nota:		48.808,49
564/0-2015	01	110.000	10/12/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Novembro/2015						1,00	55.809,32	55.809,32
							Total da Nota:		55.809,32
578/0-2015	01	110.000	24/11/2015	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 03 - Andreia Pereira Caetano						1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:		165,00
579/0-2015	01	110.000	24/11/2015	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 3209 - Viação Mina do Vale transportes e Turismo Ltda						1,00	20,17	20,17
							Total da Nota:		20,17
580/0-2015	01	110.000	26/11/2015	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 5496 - Ambiental Clean Ltda Me						1,00	39,64	39,64
							Total da Nota:		39,64
565/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	Plano médico descontados dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Novembro/2015.						1,00	7.204,31	7.204,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 230/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.204,31
566/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	Taxa mensal de filiação em associação descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Novembro/2015.						1,00	305,00	305,00
							Total da Nota:		305,00
567/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	Plano Odontológico descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Novembro/2015.						1,00	2.102,18	2.102,18
							Total da Nota:		2.102,18
568/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	Pensão alimentícia descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Novembro/2015.						1,00	11.739,45	11.739,45
							Total da Nota:		11.739,45
569/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015.						1,00	10.045,68	10.045,68
							Total da Nota:		10.045,68
570/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015.						1,00	635,54	635,54
							Total da Nota:		635,54
571/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015.						1,00	55.035,68	55.035,68
							Total da Nota:		55.035,68
572/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Fatura de cartão de crédito descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Novembro/2015.						1,00	620,34	620,34
							Total da Nota:		620,34
573/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RII	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	Taxa mensal de filiação em associação descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Novembro/2015.						1,00	3.164,58	3.164,58
							Total da Nota:		3.164,58
574/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
574/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015.						1,00	1.610,15	1.610,15	
									Total da Nota:	1.610,15
575/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015.						1,00	19.317,10	19.317,10	
									Total da Nota:	19.317,10
576/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	Contribuição mensal dos servidores para Entidade sem fins lucrativos conforme folha de pagamento do mês Novembro/2015.						1,00	190,00	190,00	
									Total da Nota:	190,00
577/0-2015	01	110.000	24/11/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015.						1,00	158.257,25	158.257,25	
									Total da Nota:	158.257,25
558/0-2015	01	100.000	20/11/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.517,52	1.517,52	
									Total da Nota:	1.517,52
559/0-2015	01	100.000	20/11/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	2.285,63	2.285,63	
									Total da Nota:	2.285,63
560/0-2015	01	100.000	20/11/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	6.005,61	6.005,61	
									Total da Nota:	6.005,61
561/0-2015	01	100.000	20/11/2015	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2015						1,00	1.564,39	1.564,39	
									Total da Nota:	1.564,39
									Total da Emissão:	2.592.723,81



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 232/281

Emissão: 23/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12388/0-2015	01	110.000	02/12/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	29,26	3,17	92,72
1	Gasolina comum									Total da Nota: 92,72
11815/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		1,00	-69,31	-69,31
1	Anulação parcial da Nota nº 11815/0-2015									Total da Nota: -69,31
11813/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		1,00	-224,69	-224,69
1	Anulação parcial da Nota nº 11813/0-2015									Total da Nota: -224,69
23/30-2015	01	110.000	27/11/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	570,91	570,91
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.									Total da Nota: 570,91
23/31-2015	01	110.000	27/11/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	82,73	82,73
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.									Total da Nota: 82,73
8748/12-2015	01	110.000	27/11/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/		1,00	6.534,93	6.534,93
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.									Total da Nota: 6.534,93
12389/0-2015	01	110.000	02/12/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	16,98	3,17	53,80
1	Gasolina comum									Total da Nota: 53,80
11817/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		1,00	-85,57	-85,57
1	Anulação parcial da Nota nº 11817/0-2015									Total da Nota: -85,57
7378/5-2015	01	110.000	27/11/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	82,90	82,90
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.									Total da Nota: 82,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 233/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7376/5-2015	01	110.000	27/11/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	908,83	908,83	
Total da Nota:									908,83	
12394/1-2015	01	110.000	27/11/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Complemento do empenho nº 7376/5 - 2015						1,00	565,50	565,50	
Total da Nota:									565,50	
11812/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 11812/0-2015						1,00	-152,12	-152,12	
Total da Nota:									-152,12	
12390/0-2015	01	110.000	02/12/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	3,29	3,17	10,42	
Total da Nota:									10,42	
12399/0-2015	01	110.000	27/11/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULC				
1	Pagamento proveniente de matrícula nº 32953, conforme memorando em anexo.						1,00	25,87	25,87	
Total da Nota:									25,87	
9199/1-2015	01	110.000	26/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	27,59	27,59	
2	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00	
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00	
4	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00	
5	Filtro de ar condicionado					PÇ	1,00	23,88	23,88	
6	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									287,47	
9204/1-2015	01	110.000	26/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	27,59	27,59	
2	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00	
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00	
4	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00	
5	Filtro de ar condicionado					PÇ	1,00	23,88	23,88	
6	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 234/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		287,47
11978/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 11978/0-2015						1,00	-159,34	-159,34
							Total da Nota:		-159,34
28/18-2015	01	110.000	27/11/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	277,39	277,39
							Total da Nota:		277,39
9205/1-2015	01	100.001	24/11/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Saveiro CE 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FQE-6504.				SV		1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:		130,00
12391/0-2015	01	110.000	27/11/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3717 06450826860 REINALDO DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas com alimentação, diárias de motoristas, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
9338/21-2015	01	100.042	23/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015 (devolução de duplicidade referente a fatura de Outubro/2015).						1,00	154,40	154,40
							Total da Nota:		154,40
9338/22-2015	01	100.042	27/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	23.424,12	23.424,12
							Total da Nota:		23.424,12
9338/23-2015	01	100.042	27/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	701,01	701,01
							Total da Nota:		701,01
9338/24-2015	01	100.042	26/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	1.158,11	1.158,11
							Total da Nota:		1.158,11
9338/25-2015	01	100.042	26/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 235/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9338/25-2015	01	100.042	26/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.			1,00	1.040,11	1.040,11
Total da Nota:										1.040,11
11/10-2015	01	110.000	27/11/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.			1,00	1.286,14	1.286,14
Total da Nota:										1.286,14
12393/1-2015	01	110.000	27/11/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.			1,00	2.077,49	2.077,49
Total da Nota:										2.077,49
11316/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1					Anulação parcial da Nota nº 11316/0-2015			1,00	-250,55	-250,55
Total da Nota:										-250,55
14/10-2015	01	110.000	27/11/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.			1,00	200,69	200,69
Total da Nota:										200,69
9813/3-2015	01	110.000	27/11/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1					Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.			1,00	41,45	41,45
Total da Nota:										41,45
11811/0-2015 - 01	01	110.000	02/12/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1					Anulação parcial da Nota nº 11811/0-2015			1,00	-147,36	-147,36
Total da Nota:										-147,36
16/10-2015	01	110.000	27/11/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.			1,00	8,92	8,92
Total da Nota:										8,92
20/11-2015	01	110.000	27/11/2015	222	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1					Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.			1,00	82,90	82,90
Total da Nota:										82,90
12395/1-2015	01	110.000	30/11/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 236/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12395/1-2015	01	110.000	30/11/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do empenho nº 16/10-2015						1,00	602,97	602,97
Total da Nota:									602,97
11421/2-2015	01	200.001	23/11/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	5.100,41	5.100,41
Total da Nota:									5.100,41
8797/1-2015	01	220.002	27/11/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
1	Balancinho Centopéia: Confeccionado em M.D.F e madeira. Contém 30 cilindros coloridos, sendo 10 de cada espessura. Balancinho. Medindo 24,5 x 5,5 x 9,5 cm.					PÇ	1,00	97,00	97,00
2	Bate Martelo: Brinquedo educativo, com base medindo 24 x 13 x 7 cm, com 4 orifícios vazados (usinados), 4 pinos de madeira com 10 cm de altura, 1 martelo de 18 cm.					PÇ	1,00	33,50	33,50
3	Balancinho Elefante: Elefantinho confeccionado em M.D.F. 0,28 cm medindo 16 x 7 x 17,5 cm , com pintura e serigrafia ultravioleta atóxica e mais 25 "palitos" de M.D.F.					PÇ	1,00	70,00	70,00
4	Casinha de Atividades: Casinha composta por 4 atividades: Alinhavos, Labirinto, Encaixe de formas geométricas e Ábaco. Medida: 20x18x16,5 cm.					PÇ	1,00	250,00	250,00
5	Cubo Tátil: Composto por 6 bases de cores alternadas medindo 25 x 25 cm, e 9 letras coloridas e coladas na base (correspondente a palavra cubo tátil), sendo 16 formas geométricas, em dois tamanhos (grandes e pequenos). Formas geométricas: 4 quadrados, 4 triângulos, 4 retângulos e 4 círculos. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	65,00	65,00
6	Família Terapêutica Profissões com Caracterização: Contém 11 personagens sendo 10 profissões (Médico, Enfermeira, Gari, Bombeiro, Empregada Doméstica, Professora, Carteiro, Pedreiro, Jardineiro, Músico) e 1 Paciente.					CX	1,00	326,00	326,00
7	Martelo Alinhavos o Gorila: Composto por 26 peças. Base: oval com 16 orifícios vazados (usinado) com 2 laterais em forma de gorila. 4 roupas em forma de macacão coloridas que servem de alinhavos. 4 cadarços coloridos de poliéster, que entrelaçam as roupas no corpo do macaco (laterais). 1 martelo de madeira e 16 pinos de madeira revestidos com plástico. Gorila 27,5 x 22 x 20 cm, martelo 18,5 x 5 x 4 cm, pinos 8 cm, cadarços aproximadamente 70 cm de comprimento.					JG	1,00	155,00	155,00
8	Multi – Race: Composto por 09 peças. Sendo 01 base (pistas) e 08 peças geométricas (círculo, triângulo, retângulo) coloridas que rodam nas pistas paralelas. Medidas: Pistas medindo 57 x 15 x 49 cm.					JG	1,00	192,00	192,00
9	Painéis Psicomotores – Kit com 4: Kit com 4 painéis de estimulação com diferentes movimentos. Com desenhos vazados em forma de cursos para passar os pinos (fundo dos vazados). Verde: curso curvilíneo; Vermelho: curso fantástico; Amarelo: curso pré escrita e Azul: curso linear.					KIT	1,00	185,00	185,00
10	Mosaico Triângulo: Contém 36 peças coloridas no formato de triângulo em madeira, pintadas nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	38,00	38,00
11	Passa Formas Horizontal: Medindo 25 x 12 cm. Haste de madeira fixada por 2 suportes em forma geométrica (octágono) um em cada lado , com 6 pinos de madeira. 4 formas (quadrado, retângulo, triângulo e círculo) usinadas e vazadas, que passam pelos pinos, encaixando-se até chegar do outro lado da haste. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	33,00	33,00
12	Prancha Geométrica: Base usinada e vazada medindo 44 x 32 cm, colada sob uma base inteira formando um baixo relevo para encaixe de figuras geométricas. 4 formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo					PÇ	1,00	47,00	47,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 237/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8797/1-2015	01	220.002	27/11/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I				
	e retângulo) com 2 tamanhos diferentes. Produto com certificação do INMETRO.									
13	Serição de Animais: Confeccionado em M.D.F. 54 peças de 4,5 x 4,5 cm. Peças pintadas com fundo branco ultravioleta atóxico e serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica em uma das faces, com figuras de animais e peças com números relacionado a quantidade das figuras (números de 1 ao 9. Ex: 1 Sapo - nº 1; 2 Baleias - nº 2; etc). Tampa: Face externa pintada com fundo branco ultravioleta atóxico, serigrafada em policromia ultravioleta atóxica, com orifício de 1 cm para facilitar a abertura da caixa. Embalagem: Caixa de madeira (com encaixe de correr) medindo 18 x 18 x 4 cm. Lacrada com película de P.V.C. encolhível.					CX	1,00	25,00	25,00	
14	Prancha de Seleção Pequena: Base medindo 19 x 20 cm com pinos fixos de madeira que servem de encaixe para as peças, com quantidade de pinos proporcional ao número de orifícios das peças. 16 peças geométricas coloridas, usinadas e vazadas sendo divididas em 4 formas e vazadas de acordo com a forma (quadrado - 4 orifício, retângulo - 2 orifícios, triângulo - 3 orifícios, e círculos - 1 orifício). Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	41,00	41,00	
15	Tangram Circulo: Composto por 4 pranchas de E.V.A. vazadas coloridas, medindo 22 x 22 cm. Contém 10 peças de cores alternadas em cada, totalizando 40 peças. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	21,00	21,00	
16	Tangram Coração: Composto por 4 pranchas vazadas coloridas, medindo 22 x 22 cm, contendo 9 peças de cores alternadas em cada, totalizando 36 peças. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	21,00	21,00	
17	Transgeométrico: Carrinho medindo 33,5 x 20 x 9,5 cm. Acompanha 23 peças coloridas acomodadas na carroceria. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	69,00	69,00	
18	Tangram E.V.A: Composto por 4 pranchas vazadas coloridas, medindo 21 x 21 cm. Contém 7 peças de cores alternadas em cada, totalizando 28 peças. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	22,00	22,00	
19	Torre de Equilíbrio: Conjunto de 48 bastões de madeira, sendo 8 unidades de cada cor. 1 dado com 6 faces coloridas de acordo com as cores dos bastões. Produto com certificação do INMETRO.					KIT	1,00	94,00	94,00	
20	Troque e Encaixe as Cores – Casa: Base em forma de Casa usinada e pintada, com 12 cavilhas de madeira fixas. 20 peças coloridas, usinadas e perfuradas para encaixe nas cavilhas da base. Medida: 18 x 16,5 x 4,5 cm.					JG	1,00	83,00	83,00	
21	Super Tapete Numeralfa com Bordas: Composto por 40 bases que se encaixam entre si, podendo criar várias formas, sendo 26 bases vazadas do alfabeto maiúsculo, minúsculo e representações das letras em figuras, 2 bases vazadas com rostinho de menino e menina, 10 bases vazadas com os números de 0 a 9 e representações das quantidades em figuras. 2 bases lisas e não vazadas de cores diferentes, 26 bordas e 4 cantoneiras. Medidas do tapete montado 1,67 x 2,57 m. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	505,00	505,00	
22	Seqüência Lógica – Vida: Peças pintadas e serigrafadas em uma das faces, sendo 16 peças de 7 x 7 cm, representando as seqüências e os momentos de cada um em figuras. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	21,00	21,00	
23	Seqüência Lógica Tempo: Peças pintadas e serigrafadas em uma das faces, sendo 16 peças de 7 x 7 cm, representando as seqüências e os momentos de cada um em figuras. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	21,00	21,00	
24	Cabideiro com Divisória: Cabideiro colorido, composto por 4 divisórias (de 15 x 20 x 15 cm) e 5 penduradores de madeira. Medida: 70 x 35 x 15 cm.					PÇ	1,00	167,00	167,00	
25	Ábaco Aberto Argolas M.D.F.: Brinquedo Educativo serigrafado com ilustrações: Dezena, centena, unidade e milhar, medindo 30 x 12 x 7 cm. Possui 5 varetas de madeira medindo aproximadamente 9 cm e 50 , argolinhas usinadas e coloridas de M.D.F. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	55,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 238/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8797/1-2015	01	220.002	27/11/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
26	Memória Numerais e Quantidades: Jogo formado por peças com figuras em um dos lados. Cada figura está associada a outra peça. Confeccionado em M.D.F. 0,28 cm. 20 pares com 40 peças de 5 x 5 cm cada, serigrafadas em uma das faces em policromia ultravioleta atóxica.					JG	1,00	18,00	18,00
27	Escada Cuisenaire Individual: Jogo composto por 68 peças. Peças com comprimento variando entre 1 x 1 x 1 cm até 1 x 1 x 10 cm. Cada comprimento está associado a uma cor e número como segue: (1 cm cor natural nº 1 - 23 unidades); (2 cm, cor vermelho - nº2 - 13 unidades); (3 cm, cor verde claro - nº3 - 8 unidades); (4 cm, cor Lilás - nº4 - 6 unidades); (5 cm, amarelo - nº5 - 5 unidades); (6 cm, verde escuro - nº6 - 3 unidades); (7 cm, preto - nº7- 3 unidades); (8 cm, marrom - nº8 - 3 unidades); (9 cm, azul - nº9 - 2 unidades); (10 cm, laranja-nº10- 2 unidades).					CX	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									2.679,50
9177/1-2015	01	220.002	26/11/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00
2	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00
3	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00
4	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									236,00
12386/0-2015	05	220.005	02/12/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	294,88	3,17	934,47
Total da Nota:									934,47
3/12-2015	01	220.002	27/11/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	10.872,74	10.872,74
Total da Nota:									10.872,74
24/19-2015	01	220.002	27/11/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	5.493,35	5.493,35
Total da Nota:									5.493,35
24/20-2015	01	220.002	27/11/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45
Total da Nota:									41,45
9759/1-2015	01	220.002	24/11/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 50.000 km do veículo CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 FLEX ANO 2014/2014 placas FSW-0410.					SV	1,00	211,54	211,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 239/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		211,54
4/26-2015	01	210.001	27/11/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	975,35	975,35
							Total da Nota:		975,35
17/31-2015	01	210.001	27/11/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	544,98	544,98
							Total da Nota:		544,98
17/32-2015	01	210.001	27/11/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.570,10	2.570,10
							Total da Nota:		2.570,10
12396/1-2015	01	210.001	30/11/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do empenho nº 4/26 - 2015						1,00	915,72	915,72
							Total da Nota:		915,72
12396/2-2015	01	210.001	27/11/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	3.641,43	3.641,43
							Total da Nota:		3.641,43
26/11-2015	01	110.000	27/11/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	622,15	622,15
							Total da Nota:		622,15
10886/2-2015	01	110.000	27/11/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	2.058,13	2.058,13
							Total da Nota:		2.058,13
5/12-2015	01	110.000	27/11/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	2.194,02	2.194,02
							Total da Nota:		2.194,02
9812/3-2015	01	110.000	27/11/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	399,62	399,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 240/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	399,62	
12387/0-2015	01	110.000	02/12/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	159,61	3,17	505,80
							Total da Nota:	505,80	
30/23-2015	01	110.000	27/11/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.898,40	1.898,40
							Total da Nota:	1.898,40	
10885/5-2015	01	110.000	27/11/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	5.700,35	5.700,35
							Total da Nota:	5.700,35	
10885/6-2015	01	110.000	27/11/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	1.282,61	1.282,61
							Total da Nota:	1.282,61	
12385/0-2015	05	300.009	02/12/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	26,73	3,17	84,70
							Total da Nota:	84,70	
11935/0-2015 - 01	05	300.015	26/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação parcial da Nota nº 11935/0-2015						1,00	-3,52	-3,52
							Total da Nota:	-3,52	
8747/4-2015	01	310.000	27/11/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	4.206,93	4.206,93
							Total da Nota:	4.206,93	
18/19-2015	05	300.015	27/11/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.674,64	1.674,64
							Total da Nota:	1.674,64	
12384/0-2015	02	300.004	02/12/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	102,58	3,17	325,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 241/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										325,07
7309/1-2015	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Filtro combustivel					PÇ		1,00	17,00	17,00
2	Filtro oleo					PÇ		1,00	31,00	31,00
3	Óleo para motor					FR		4,00	45,00	180,00
4	Bujão de escoamento					PÇ		1,00	8,00	8,00
5	Elemento do filtro de ar					PÇ		1,00	20,00	20,00
6	Filtro de ar condicionado					PÇ		1,00	23,88	23,88
Total da Nota:										279,88
7310/1-2015	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Filtro combustivel					PÇ		1,00	17,00	17,00
2	Filtro oleo					PÇ		1,00	31,00	31,00
3	Óleo para motor					FR		4,00	45,00	180,00
4	Bujão de escoamento					PÇ		1,00	8,00	8,00
5	Elemento do filtro de ar					PÇ		1,00	20,00	20,00
6	Filtro de ar condicionado					PÇ		1,00	23,88	23,88
Total da Nota:										279,88
9189/1-2015	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Óleo para motor					FR		4,00	45,00	180,00
2	Filtro de óleo					PÇ		1,00	31,00	31,00
3	Filtro de combustivel					PÇ		1,00	17,00	17,00
4	Bujão de escoamento					PÇ		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										236,00
9762/1-2015	01	310.000	26/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	Anel retentor 50.90528145					PÇ		1,00	6,62	6,62
2	Óleo motor 50.98550154					FR		4,00	35,80	143,20
3	Filtro de óleo 93156310					PÇ		1,00	21,00	20,98
4	Filtro de combusivel PR 93316245					PÇ		1,00	29,52	29,52
Total da Nota:										200,32
12383/0-2015	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		112,13	3,17	355,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 242/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		355,33
11309/0-2015 - 01	05	300.015	26/11/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação parcial da Nota nº 11309/0-2015						1,00	-4,28	-4,28
							Total da Nota:		-4,28
25/37-2015	01	310.000	27/11/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	7.787,06	7.787,06
							Total da Nota:		7.787,06
9190/1-2015	01	310.000	24/11/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FQI-8641.					SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:		130,00
9551/7-2015	01	310.000	27/11/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	1.062,76	1.062,76
							Total da Nota:		1.062,76
9551/8-2015	01	310.000	26/11/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	12.820,69	12.820,69
							Total da Nota:		12.820,69
9602/2-2015	01	310.000	24/11/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 60.000 km do veículo FIAT DOBLÔ 1.8 RONTAM 1.8 ano/modelo: 2014/2014 placas FOQ-0160.					SV	1,00	447,00	447,00
							Total da Nota:		447,00
12392/0-2015	01	310.000	26/11/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Multa de trânsito do veículo placa FOQ 0160, conforme processo nº 43259/15.						1,00	68,10	68,10
							Total da Nota:		68,10
12398/1-2015	01	310.000	26/11/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Complemento do empenho nº 9551/8-2015						1,00	715,33	715,33
							Total da Nota:		715,33
12382/0-2015	01	510.000	02/12/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	183,26	3,17	580,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 243/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									580,75	
21/38-2015	01	510.000	27/11/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	709,74	709,74
Total da Nota:									709,74	
10170/5-2015	01	510.000	27/11/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.							1,00	3.185,93	3.185,93
Total da Nota:									3.185,93	
7308/1-2015	01	510.000	26/11/2015	524	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Filtro combustivel					PÇ		1,00	17,00	17,00
2	Filtro oleo					PÇ		1,00	31,00	31,00
3	Óleo para motor					FR		4,00	45,00	180,00
4	Bujão de escoamento					PÇ		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									236,00	
9770/1-2015	01	510.000	26/11/2015	524	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	Filtro de combustível 93316245					PÇ		1,00	29,50	29,50
2	Anel retentor 50.90528145					PÇ		1,00	6,62	6,62
3	Óleo motor 50.98550154					FR		4,00	35,80	143,20
4	Filtro de óleo 93156310					PÇ		1,00	21,00	21,00
Total da Nota:									200,32	
12381/0-2015	01	510.000	02/12/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		81,87	3,17	259,44
Total da Nota:									259,44	
13/11-2015	01	510.000	26/11/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.							1,00	69,45	69,45
Total da Nota:									69,45	
29/11-2015	01	510.000	25/11/2015	527	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90	
12397/1-2015	01	510.000	26/11/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 244/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12397/1-2015	01	510.000	26/11/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Complemento do emepnho nº 13/11-2015						1,00	258,51	258,51	
Total da Nota:									258,51	
8746/4-2015	01	510.000	27/11/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2015.						1,00	1.323,20	1.323,20	
Total da Nota:									1.323,20	
8570/4-2015	01	510.000	27/11/2015	567	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.054,20	1.054,20	
Total da Nota:									1.054,20	
Total da Emissão:									128.104,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 245/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 24/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12408/0-2015	01	110.000	09/12/2015	8	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Manutenção do Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 BTU. Troca do display, reparo no controle remoto e teste funcional				SV			1,00	230,00	230,00
Total da Nota:										230,00
12466/0-2015	01	110.000	27/11/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9433 28630632860 IGOR GABRIEL LIMA				
1	Pagamento do perito na ação de cobrança nº 0004973-09.2011.8.26.0294(1ª vara de jacupiranga)							1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
12435/0-2015	01	110.000	24/11/2015	56	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015							1,00	3.864,75	3.864,75
Total da Nota:										3.864,75
12436/0-2015	01	110.000	24/11/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015							1,00	11.814,02	11.814,02
Total da Nota:										11.814,02
12407/0-2015	01	110.000	07/12/2015	63	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Manutenção no Ar Condicionado Split York 12.000 BTU. Troca do capacitor do compressor, lavagem da condensadora e teste funcional.				SV			1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
12413/0-2015	01	110.000	27/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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			32,40	92,19	2.986,96
Total da Nota:										2.986,96
12463/0-2015	01	110.000	03/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM			10,20	92,19	940,34
Total da Nota:										940,34
12464/0-2015	01	110.000	30/11/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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			3,60	92,19	331,88
Total da Nota:										331,88
12437/0-2015	01	110.000	24/11/2015	83	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015							1,00	651,74	651,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 246/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									651,74
12438/0-2015	01	110.000	24/11/2015	83	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.955,23	1.955,23
Total da Nota:									1.955,23
12406/0-2015	01	110.000	08/12/2015	86	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Maçaneta. da porta					PÇ	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:									7,00
12412/0-2015	01	110.000	07/12/2015	88	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Instalação do aparelho de Ar condicionado Split 30.000 BTU					SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
12411/0-2015	01	110.000	11/12/2015	90	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Ar Condicionado Split 30.000 BTU (quente/frio)					PÇ	1,00	3.780,00	3.780,00
Total da Nota:									3.780,00
12439/0-2015	01	110.000	24/11/2015	91	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	329,86	329,86
Total da Nota:									329,86
12440/0-2015	01	110.000	24/11/2015	91	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	989,59	989,59
Total da Nota:									989,59
12405/0-2015	01	110.000	07/12/2015	117	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Manutenção no Ar Condicionado Split York 12.000 BTU. Troca do micro ventilador da turbina, troca do sensor da serpentina e teste funcional.					SV	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:									560,00
12441/0-2015	01	110.000	24/11/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.238,73	1.238,73
Total da Nota:									1.238,73
12442/0-2015	01	110.000	24/11/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	4.251,80	4.251,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 247/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								Total da Nota:	4.251,80
11181/1-2015	01	110.000	27/11/2015	147	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS.				
1	Lâmina para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		15,00	16,00	240,00
2	Lâmina para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		15,00	16,00	240,00
3	Limitador de altura para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		10,00	6,00	60,00
4	Limitador de altura para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		10,00	6,00	60,00
5	Óleo 2T Stihl para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		20,00	17,90	358,00
6	Óleo 2T Stihl para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		20,00	17,90	358,00
7	Lima chata K&F para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		3,00	8,00	24,00
8	Lima chata K & F para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		2,00	8,00	16,00
9	Lâmina para trator HQ LT 1597					PAR		2,00	151,00	302,00
10	Lâmina para trator Poullan 17HP					PAR		2,00	151,00	302,00
11	Correia original para trator HQ LT 1597					PÇ		2,00	200,00	400,00
12	Correia original para trator Poullan 17 HP					PÇ		2,00	200,00	400,00
13	Misturador de gasolina para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		1,00	9,00	9,00
14	Misturador de gasolina para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		1,00	9,00	9,00
15	Cinto de sustentação para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		1,00	77,00	77,00
16	Cinto de sustentação para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		1,00	77,00	77,00
17	Óleo 20W50 4T LT1597					PÇ		6,00	9,00	54,00
18	Óleo 20W50 4T 17 HP					PÇ		6,00	9,00	54,00
19	Bobina nylon quadrado para roçadeira Hitachi CG 47 EJT					PÇ		2,00	120,00	240,00
20	Bobina nylon quadrado para roçadeira Husqvarna HQ 143R					PÇ		2,00	120,00	240,00
21	Óleo 2 tempos 500 ml para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		40,00	14,50	580,00
22	Vela BPM6A para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		20,00	19,00	380,00
23	Boina nylon para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		2,00	81,85	163,70
24	Mola de embreagem para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		3,00	13,00	39,00
25	Lâmina 300x1 para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		25,00	18,00	450,00
26	Transmissão HQ 143R para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		3,00	496,00	1.488,00
27	Polimatic para roçadeiras elétrica/combustível - marca: 143 RII com potência 1,5 KW					PÇ		6,00	53,00	318,00
									Total da Nota:	6.938,70
12401/0-2015	01	110.000	14/12/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7973 09403242000109 COMÉRCIO MADEIRAS MATERIAIS P/COI				
1	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 15 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					PÇ		20,00	11,95	239,00
2	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com					PÇ		20,00	8,70	174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 248/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12401/0-2015	01	110.000	14/12/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7973 09403242000109 COMÉRCIO MADEIRAS MATERIAIS P/COI			
	acabamento natural.								
3	Compensado; de virola; com espessura de 06 mm; no tamanho 2.20 x 1.60 m; devendo ser entregue devendo ser entregue lixada, compensado para moveis.					PÇ	5,00	59,40	297,00
4	Compensado; de virola; com espessura de 10 mm; no tamanho 2.20 x 1.60 m; devendo ser entregue devendo ser entregue lixada, compensado para moveis.					PÇ	5,00	86,15	430,75
5	Compensado; de virola; com espessura de 15 mm; no tamanho 2.20 x 1.60 m; devendo ser entregue devendo ser entregue lixada, compensado para moveis.					PÇ	5,00	123,85	619,25
6	Maderite; capa de virola; com espessura de 10 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m.					PÇ	5,00	41,00	205,00
7	Maderite; capa de virola; com espessura de 15 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m.					PÇ	5,00	45,60	228,00
Total da Nota:									2.193,00
12402/0-2015	01	110.000	14/12/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
1	Tabua; de cambara; largura de 30 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue normal.					PÇ	40,00	74,00	2.960,00
2	Sarrafo de madeira cambará; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5cm; com corte bruto; com acabamento natural					PÇ	20,00	24,00	480,00
3	Prancha de madeira tipo peroba de 5 x 30 x 4 m					PÇ	20,00	172,50	3.450,00
Total da Nota:									6.890,00
12403/0-2015	01	110.000	04/12/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
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	500,00	15,15	7.575,00
Total da Nota:									7.575,00
12443/0-2015	01	110.000	24/11/2015	180	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	329,86	329,86
Total da Nota:									329,86
12444/0-2015	01	110.000	24/11/2015	180	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.042,57	1.042,57
Total da Nota:									1.042,57
12409/0-2015	01	110.000	07/12/2015	206	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Manutenção do Ar Condicionado Split York 18.000 BTU. Desinstalação da condensadora, troca do compressor, limpeza do sistema, limpeza do capilar, carga de gás R22, lubrificação do ventilador , limpeza do condensador e teste funcional.					SV	1,00	780,00	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 249/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									780,00
12410/0-2015	01	110.000	07/12/2015	243	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Manutenção do Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 BTU. Teste de pressão, reparo nas conexões, carga de gás R22 e teste funcional.					SV	1,00	270,00	270,00
Total da Nota:									270,00
12433/0-2015	01	200.001	09/12/2015	252	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Manutenção no forno microondas. Troca do transformador da resistência e teste funcional.					SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
12445/0-2015	01	220.002	24/11/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	738,14	738,14
Total da Nota:									738,14
12446/0-2015	01	220.002	24/11/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	2.660,93	2.660,93
Total da Nota:									2.660,93
12432/0-2015	01	220.002	09/12/2015	267	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviço de manutenção de bebedouro. Conserto do vazamento de água da calha de escoamento de água, montagem com silicone e rebites, limpeza do dreno, limpeza do condensador, lubrificação do micro motor e teste funcional.					SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
12422/0-2015	02	262.000	27/11/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	28,00	3,70	103,60
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	802,00	6,40	5.132,80
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	28,00	3,35	93,80
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	17,00	4,30	73,10
Total da Nota:									5.403,30
12423/0-2015	02	262.000	08/12/2015	276	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	56,00	6,40	358,40
Total da Nota:									358,40
12424/0-2015	02	262.000	10/12/2015	276	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	226,00	3,70	836,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 250/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12424/0-2015	02	262.000	10/12/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	272,00	3,70	1.006,40
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	270,00	2,95	796,50
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	371,00	3,35	1.242,85
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	114,00	4,35	495,90
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	152,00	3,70	562,40
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	299,00	3,56	1.062,95
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	28,00	1,80	50,40
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	174,00	1,50	261,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	62,00	1,80	111,60
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	62,00	1,80	111,60
Total da Nota:									6.537,80
12425/0-2015	02	262.000	10/12/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703	48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE		
1	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND	280,00	3,00	840,00
Total da Nota:									840,00
10130/0-2015 - 01	01	220.002	24/11/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3022	19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº10130/0-2015						1,00	-11,15	-11,15
Total da Nota:									-11,15
7558/4-2015	01	220.002	03/12/2015	291	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%	1,56	702,67	1.094,41
Total da Nota:									1.094,41
2525/5-2015	05	220.005	03/12/2015	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST		
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	4,35	2.939,49	12.796,77
Total da Nota:									12.796,77
8880/2-2015	05	220.005	03/12/2015	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	4,33	701,38	3.033,70
Total da Nota:									3.033,70
12421/0-2015	01	210.004	08/12/2015	306	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538		
1	Camista em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita					PÇ	20,00	10,90	218,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 251/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12421/0-2015	01	210.004	08/12/2015	306	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8897	21844784000104	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538		
	Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.									
Total da Nota:									218,00	
12434/0-2015	01	210.001	09/12/2015	311	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Serviço de manutenção de bebedouro. Conserto do vazamento de água, limpeza do dreno, montagem com silicone, limpeza do condensador e teste funcional.					SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:									90,00	
2529/2-2015	05	210.005	03/12/2015	313	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST		
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	6,49	3.238,46	21.016,31	
Total da Nota:									21.016,31	
8878/1-2015	01	210.001	03/12/2015	318	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%	3,02	702,69	2.122,06	
Total da Nota:									2.122,06	
12426/0-2015	05	220.005	15/12/2015	329	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.					UND	6.985,00	0,64	4.470,40	
Total da Nota:									4.470,40	
12427/0-2015	05	220.006	15/12/2015	329	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.					UND	6.985,00	0,64	4.470,40	
Total da Nota:									4.470,40	
12428/0-2015	05	220.006	10/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), 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 (Tipo 12).					KG	30,00	2,80	84,00	
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	162,00	1,79	289,98	
3	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem ramo; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	142,00	1,67	237,14	
4	Cebola gráuda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade,					KG	74,00	1,80	133,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 252/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12428/0-2015	05	220.006	10/12/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.								
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), 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, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	26,00	1,70	44,20
6	Cheiro verde (1/2 salsinha + 1/2 cebolinha), fresco, em maços com cerca de 250 g. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	19,00	5,50	104,50
7	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	20,00	2,27	45,40
8	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). 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.					KG	756,00	2,51	1.897,56
9	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	30,00	2,54	76,20
10	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. 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 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	756,00	1,29	975,24
11	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. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	30,00	3,14	94,20
Total da Nota:									3.981,62
10936/1-2015	01	110.000	03/12/2015	367	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada para obras de iluminação em vias e praças públicas para os festejos natalinos de 2015					%	80,33	729,72	58.620,92
Total da Nota:									58.620,92
12447/0-2015	01	110.000	24/11/2015	374	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.988,97	1.988,97
Total da Nota:									1.988,97
12448/0-2015	01	110.000	24/11/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	5.966,89	5.966,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 253/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									5.966,89
12449/0-2015	01	300.001	24/11/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.003,26	1.003,26
Total da Nota:									1.003,26
12450/0-2015	01	300.001	24/11/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	3.027,59	3.027,59
Total da Nota:									3.027,59
12451/0-2015	01	310.000	24/11/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	476,60	476,60
Total da Nota:									476,60
12452/0-2015	01	310.000	24/11/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.432,55	1.432,55
Total da Nota:									1.432,55
4588/3-2015	01	310.000	03/12/2015	439	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP				%		3,26	1.239,06	4.042,20
Total da Nota:									4.042,20
12453/0-2015	05	300.005	24/11/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	4.248,55	4.248,55
Total da Nota:									4.248,55
12459/0-2015	02	300.004	26/11/2015	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Ferias Regulares dos servidores referente a Dezembro/2015.						1,00	34.064,03	34.064,03
Total da Nota:									34.064,03
12460/0-2015	02	300.004	26/11/2015	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Dezembro/2015.						1,00	1.394,96	1.394,96
Total da Nota:									1.394,96
12454/0-2015	01	310.000	24/11/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	2.531,54	2.531,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 254/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									2.531,54
12455/0-2015	01	310.000	24/11/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	91,29	91,29
Total da Nota:									91,29
12456/0-2015	01	310.000	24/11/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	39.406,92	39.406,92
Total da Nota:									39.406,92
12461/0-2015	01	310.000	27/11/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8763 11008190888 PAULO HENRIQUE PAES			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	20.239,93	20.239,93
Total da Nota:									20.239,93
12462/0-2015	01	310.000	27/11/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Paulo Henrique Paes.						1,00	925,82	925,82
Total da Nota:									925,82
11773/0-2015 - 01	01	310.000	27/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação parcial da Nota nº 11773/0-2015						1,00	-614,40	-614,40
Total da Nota:									-614,40
12415/0-2015	01	310.000	10/12/2015	489	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	96,00	6,40	614,40
Total da Nota:									614,40
12457/0-2015	01	510.000	24/11/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	1.861,20	1.861,20
Total da Nota:									1.861,20
12458/0-2015	01	510.000	24/11/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2015						1,00	7.073,55	7.073,55
Total da Nota:									7.073,55
12418/0-2015	05	500.033	09/12/2015	539	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12418/0-2015	05	500.033	09/12/2015	539	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	Lixeira com tampa e pedal com capacidade de 34 litros.				PÇ	5,00	117,00	585,00	
Total da Nota:									585,00	
12420/0-2015	05	500.006	11/12/2015	559	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME		
	1	Manutenção do fogão industrial. Desmontagem, lavagem do forno, troca da lâ de vidro, regulagens do queimador e teste funcional.				SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
Total da Emissão:									323.103,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 256/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 25/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12086/1-2015	01	110.000	02/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6327	10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Serviços de troca de lona da placa do Departamento de Administração medindo 3,10 x 0,50 m					SV	1,00	74,40	74,40	
Total da Nota:									74,40	
12483/0-2015	01	110.000	08/12/2015	121	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Fonte ATX					UND	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:									48,00	
12484/0-2015	01	110.000	04/12/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Telefone. S/Fio					PÇ	1,00	120,00	120,00	
2	Telefone. S/Fio com Ramal					PÇ	1,00	190,00	190,00	
Total da Nota:									310,00	
11879/1-2015	01	110.000	04/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Kit de embreagem para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00	
2	Conjunto cilindro mestre com tubulação para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	1,00	280,00	280,00	
3	Atuador elétrico para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	1,00	290,00	290,00	
4	Frasco de fluido de freio DOT-4 para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					FR	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									1.585,00	
11885/1-2015	01	310.000	04/12/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Amortecedor dianteiro para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	2,00	150,00	300,00	
2	Terminal de direção para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	2,00	60,00	120,00	
3	Braço axial L/D para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	1,00	110,00	110,00	
4	Bucha da barra estabilizadora para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	2,00	60,00	120,00	
5	Bielela da suspensão dianteira para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	2,00	50,00	100,00	
6	Cilindro de roda traseiro para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	2,00	100,00	200,00	
7	Sapata de freio traseiro para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	1,00	210,00	210,00	
8	Batente de suspensão dianteira para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	2,00	35,00	70,00	
9	Rolamento com cubo de roda dianteiro L/D para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011					PÇ	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:									1.630,00	
12486/0-2015	01	110.000	07/12/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	ESMERILHADEIRA 650WX127V - 4.1\2 "					PÇ	1,00	232,93	232,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 257/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									232,93
11880/1-2015	01	110.000	02/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica com torno e montagem para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011 placas EGI-4294.					SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
11886/1-2015	01	110.000	02/12/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para retífica do tambor traseiro, regulagem e limpeza do sistema de freios para Ford ranger XLS 3.0 4x4 2011/2011 placas EGI-4294.					SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
12085/1-2015	01	100.001	08/12/2015	150	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Confecção de placa em aço galvanizado medindo 3,90 x 1,90 para o Cemitério Municipal					SV	1,00	659,40	659,40
Total da Nota:									659,40
12482/0-2015	01	110.000	08/12/2015	183	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI			
1	Carimbo de assinatura - automático. Auto-entintado, incluindo almofada de tinta. Formato: 3,8x1,4 cm					PÇ	1,00	19,50	19,50
Total da Nota:									19,50
2229/8-2015	01	200.001	27/11/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.087,50	543,75
Total da Nota:									543,75
11891/1-2015	01	220.002	04/12/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Kit de embreagem para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	415,00	415,00
2	Correia sincronizada para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	40,00	40,00
3	Tensor dentado para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	67,00	67,00
4	Correia elástica L/D para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	53,00	53,00
5	Bandeja suspensão L/E para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	59,00	59,00
6	Bucha da barra estabilizadora para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	21,00	42,00
7	Cilindro de roda traseira para VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	14,50	29,00
Total da Nota:									705,00
3110/9-2015	01	220.002	02/12/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com					MÊS	1,40	2.662,52	3.727,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 258/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3110/9-2015	01	220.002	02/12/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I				
					reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					
Total da Nota:										3.727,00
12087/1-2015	01	220.002	02/12/2015	267	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1					Serviços de troca de lona em impressão digital com verniz para durabilidade medindo 4,00 x 2,00 m para a Escola do Centro	SV		1,00	384,00	384,00
Total da Nota:										384,00
2228/8-2015	05	220.005	27/11/2015	268	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1					Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP	MÊS		0,50	7.249,99	3.624,99
Total da Nota:										3.624,99
2227/8-2015	02	262.000	27/11/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1					Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP	MÊS		0,50	7.249,99	3.624,99
Total da Nota:										3.624,99
2231/8-2015	01	110.000	27/11/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1					Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP	MÊS		0,10	1.087,50	108,76
Total da Nota:										108,76
2230/8-2015	01	110.000	27/11/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1					Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP	MÊS		0,40	1.087,50	435,00
Total da Nota:										435,00
11475/0-2015 - 01	05	300.015	27/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
1					Anulação parcial da Nota nº 11475/0-2015			1,00	-49,50	-49,50
Total da Nota:										-49,50
11480/0-2015 - 01	05	300.015	27/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1					Anulação parcial da Nota nº 11480/0-2015			1,00	-1.985,50	-1.985,50
Total da Nota:										-1.985,50
11927/0-2015 - 01	05	300.015	27/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1					Anulação parcial da Nota nº 11927/0-2015			1,00	-3.088,00	-3.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 259/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-3.088,00
11942/0-2015 - 01	05	300.015	27/11/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 11942/0-2015						1,00	-798,00	-798,00
							Total da Nota:		-798,00
12487/0-2015	05	300.019	09/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Pirimetamina 25 mg					CPD	200,00	0,08	15,00
2	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g					TB	5,00	6,90	34,50
							Total da Nota:		49,50
11881/1-2015	01	310.000	04/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Bomba de alta pressão para Fiat ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
11928/0-2015 - 01	01	310.000	27/11/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 11928/0-2015						1,00	-340,50	-340,50
							Total da Nota:		-340,50
11941/0-2015 - 01	01	310.000	10/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 11941/0-2015						1,00	-577,40	-577,40
							Total da Nota:		-577,40
9316/0-2015 - 01	05	300.019	27/11/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 9316/0-2015						1,00	-1.398,20	-1.398,20
							Total da Nota:		-1.398,20
11882/1-2015	01	310.000	02/12/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para remoção e instalação da bomba de alta pressão para veículo Fiat ducato minibus 2.3 2012/2013 placas EHE-5458.					SV	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:		450,00
1993/8-2015	01	510.000	27/11/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.618,60	4,40	7.121,84
							Total da Nota:		7.121,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 260/281

Total da Emissão: 19.916,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 261/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 26/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12499/0-2015	01	110.000	03/12/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,20	92,19	663,77	
Total da Nota:									663,77	
12500/0-2015	01	110.000	27/11/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	Contribuição ao Pasep conforme FPM dos dias 10 e 20/11/2015.						1,00	8.577,99	8.577,99	
Total da Nota:									8.577,99	
9168/3-2015	01	110.000	03/12/2015	136	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação urbana e obras complementares na Rua 19 de Maio, Rua Armya Dangu Pacheco, Rua Chico Mendes, Rua Brasília no Bairro Jardim Maria Vicente e Rua Itajubá no Bairro Jardim Ana Maria - Município de Cajati - SP.					%	1,22	10.609,67	12.908,79	
Total da Nota:									12.908,79	
10812/1-2015	01	100.003	03/12/2015	136	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Contratação de empresa para recapeamento, pavimentação asfáltica e obras complementares nas Ruas Eldorado, Sete Barras, Miracatu localizadas no Bairro Vila Vitória; Ruas Aroeira, Canela, Oriente localizadas no Bairro Vila Antunes e Ruas Opala, Agata, Turmalina, Topázio e Ametista localizadas no Bairro Jardim Hold					%	80,45	9.599,50	772.299,91	
Total da Nota:									772.299,91	
12498/0-2015	01	110.000	09/12/2015	184	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Manutenção do ar condicionado Split York 7.000 BTU. Troca de placa eletrônica, troca de sensor da serpentina e teste funcional.					SV	1,00	580,00	580,00	
Total da Nota:									580,00	
5375/1-2015	01	100.002	03/12/2015	388	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada para instalação de um centro de transformação (TRAFO) de 112,50 KVA para atender a iluminação do campo de futebol do Bairro Vila Vitória, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra.					%	45,84	338,37	15.510,31	
Total da Nota:									15.510,31	
11454/1-2015	01	310.000	04/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Jogo de pastilha de freio traseiro para veículo Citroen Jumper 2.3 ano 2014/2014 - aro 16					JG	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:									40,00	
11455/1-2015	01	310.000	04/12/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Jogo de pastilha de freio traseiro para veículo Citroen Jumper 2.3 ano 2014/2014 - aro 16					JG	1,00	40,00	40,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 262/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										40,00
12497/0-2015	01	310.000	10/12/2015	489	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		111,00	5,05	560,55
Total da Nota:										560,55
1266/8-2015	01	310.000	04/12/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG		1.417,00	4,40	6.234,80
Total da Nota:										6.234,80
10170/6-2015	01	510.000	30/11/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.							1,00	1.534,75	1.534,75
Total da Nota:										1.534,75
9818/1-2015	01	500.000	27/11/2015	557	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS		0,58	1.880,65	1.095,04
Total da Nota:										1.095,04
6885/2-2015	01	510.000	27/11/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS		0,76	1.333,13	1.009,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 263/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6885/2-2015	01	510.000	27/11/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	1,83	1.880,67	3.437,11	
Total da Nota:									4.446,57	
6880/3-2015	02	500.010	27/11/2015	579	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	2,08	1.333,11	2.766,60	
Total da Nota:									2.766,60	
7509/4-2014	02	230.004	03/12/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA e cobertura da Quadra de Esportes do prédio da EE Vereador José Rodrigues de Freitas, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00494/2011-SE - Código FDE: 02.22.519 - PI nº 2011/01636.					%	7,35	13.000,00	95.486,28	
Total da Nota:									95.486,28	
581/0-2015	01	110.000	27/11/2015	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 366 - Incentiv recursos Humanos e Gestão de Pessoas Ltda						1,00	913,90	913,90	
Total da Nota:									913,90	
582/0-2015	01	110.000	27/11/2015	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 3210 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda						1,00	35,83	35,83	
Total da Nota:									35,83	
Total da Emissão:									923.695,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 264/281

Emissão: 27/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12502/0-2015	01 110.000 04/12/2015 14 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Caixa plástica empilhável organizadora, 88 L. Caixa plástica empilhável organizadora. Presilhas para melhor fechamento da tampa. Translúcida, permitindo visualização de conteúdo. Laterais com formato anatômico para melhor manuseio.					UND	3,00	142,00	426,00
Total da Nota:									426,00
12503/0-2015	01 110.000 02/12/2015 59 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Saco preto p/ lixo 200 lts, espessura 0,15mm - reforçado					UND	50,00	0,96	48,00
Total da Nota:									48,00
12509/0-2015	01 110.000 27/11/2015 63 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Complemento do empenho nº 11177/0-2015						1,00	10,12	10,12
Total da Nota:									10,12
12510/0-2015	01 110.000 27/11/2015 63 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					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	0,00	92,31	0,03
Total da Nota:									0,03
2724/7-2015	01 110.000 30/11/2015 68 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	180,00	216,13	38.903,58
Total da Nota:									38.903,58
9715/0-2015 - 01	01 100.001 07/12/2015 150 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	Anulação parcial da Nota nº 9715/0-2015						1,00	-600,00	-600,00
Total da Nota:									-600,00
9336/4-2015	01 200.001 30/11/2015 252 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	412,66	412,66
Total da Nota:									412,66
2725/7-2015	01 220.002 30/11/2015 280 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	379,00	216,13	81.913,65
Total da Nota:									81.913,65
17/33-2015	01 210.001 30/11/2015 311 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.055,30	1.055,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 265/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.055,30
12501/0-2015	01	110.000	27/11/2015	367	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Pagamento de instalação de padrão para as festividades de Natal e Ano Novo de 2.015 - UC 29202949						1,00	8.593,48	8.593,48
							Total da Nota:		8.593,48
2726/7-2015	01	310.000	30/11/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	286,00	216,13	61.813,47
							Total da Nota:		61.813,47
12508/0-2015	01	310.000	30/11/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1284 06612590807 IVONETE DE SOUZA OLIVEIRA LEITE			
1	Ferias Regulares referente a Dezembro/2015.						1,00	1.567,72	1.567,72
							Total da Nota:		1.567,72
48/14-2015 - 01	01	310.000	27/11/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Anulação da Nota nº 48/14-2015						1,00	-97,65	-97,65
							Total da Nota:		-97,65
2727/7-2015	01	510.000	30/11/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	53,00	216,13	11.454,94
							Total da Nota:		11.454,94
11127/0-2015 - 01	05	500.005	27/11/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 11127/0-2015						1,00	-4.591,39	-4.591,39
							Total da Nota:		-4.591,39
11251/0-2015 - 01	05	500.005	27/11/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Anulação da Nota nº 11251/0-2015						1,00	-682,15	-682,15
							Total da Nota:		-682,15
11288/0-2015 - 01	05	500.005	27/11/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11288/0-2015						1,00	-2.197,06	-2.197,06
							Total da Nota:		-2.197,06
12505/0-2015	05	500.008	27/11/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	682,15	682,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 266/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	682,15	
12506/0-2015	05	500.008	27/11/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO.						1,00	4.591,39	4.591,39
							Total da Nota:	4.591,39	
12507/0-2015	05	500.008	27/11/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	2.197,06	2.197,06
							Total da Nota:	2.197,06	
6307/2-2015	02	500.032	30/11/2015	591	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9255 32081173883 ANDREIA PEREIRA CAETANO			
1	Contratação de Monitora para ministrar aulas teóricas e práticas de Assistente de Cabeleireiro conforme instruções recebidas do FUSSESP; sendo: 02 (duas) Turmas com cerca de 10 alunos cada; Curso com duração de 02 (dois) meses. Carga horária: 80h/aula; 48 encontros de 03h20min; Período: manhã/tarde ou noturno que será definido no cronograma do Fundo Social.					SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00	
583/0-2015	01	110.000	30/11/2015	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 365 - Incentiv recursos Humanos e Gestão de Pessoas Ltda.						1,00	370,36	370,36
							Total da Nota:	370,36	
							Total da Emissão:	207.371,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 267/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão: 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12598/0-2015	01	110.000	03/12/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015							1,00	1.633,00	1.633,00
Total da Nota:										1.633,00
12599/0-2015	01	110.000	03/12/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015							1,00	12.526,96	12.526,96
Total da Nota:										12.526,96
50/11-2015	01	110.000	01/12/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Novembro/2015 - Celular							1,00	47,54	47,54
Total da Nota:										47,54
12523/0-2015	01	110.000	30/11/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	98,79	98,79
Total da Nota:										98,79
12560/0-2015	01	110.000	30/11/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	287,10	287,10
Total da Nota:										287,10
12524/0-2015	01	500.020	30/11/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	195,52	195,52
Total da Nota:										195,52
12561/0-2015	01	500.020	30/11/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	568,24	568,24
Total da Nota:										568,24
3839/0-2015 - 01	02	500.032	30/11/2015	24	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS				
1	Anulação da Nota nº 3839/0-2015							1,00	-518,00	-518,00
Total da Nota:										-518,00
3840/0-2015 - 01	02	500.032	30/11/2015	24	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	9149 13492287000166 FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME				
1	Anulação da Nota nº 3840/0-2015							1,00	-3.550,00	-3.550,00
Total da Nota:										-3.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 268/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12607/0-2015	01	500.020	30/11/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9149 13492287000166 FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME			
1	Malha para confecção de moda praia - 84% Poliamida 16% Elastano - Duas estampas variadas					M	30,00	25,00	750,00
2	Malha 95,5% Viscose + 4,5% Elastano - (20m x 5 estampas)					M	100,00	19,00	1.900,00
3	Malha suplex composição: 90% Poliamida 10% Elastano cor preta.					M	50,00	18,00	900,00
Total da Nota:									3.550,00
12608/0-2015	01	500.020	30/11/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
1	Malha para confecção de moda praia - 84% Poliamida 16% Elastano - cor Azul marinho					M	20,00	25,90	518,00
Total da Nota:									518,00
12525/0-2015	01	110.000	30/11/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	3.231,06	3.231,06
Total da Nota:									3.231,06
12562/0-2015	01	110.000	30/11/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	9.390,19	9.390,19
Total da Nota:									9.390,19
12526/0-2015	01	110.000	30/11/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	162,67	162,67
Total da Nota:									162,67
12563/0-2015	01	110.000	30/11/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	472,77	472,77
Total da Nota:									472,77
12527/0-2015	01	110.000	30/11/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	2.444,30	2.444,30
Total da Nota:									2.444,30
12564/0-2015	01	110.000	30/11/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	7.103,84	7.103,84
Total da Nota:									7.103,84
12528/0-2015	01	110.000	30/11/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	2.121,07	2.121,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 269/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	2.121,07
12565/0-2015	01	110.000	30/11/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	6.331,51	6.331,51
								Total da Nota:	6.331,51
12511/0-2015	01	110.000	01/12/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	Complemento do emepnho nº 50/11-2015.						1,00	2.117,42	2.117,42
								Total da Nota:	2.117,42
12512/0-2015	01	110.000	01/12/2015	63	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8118 51990695000137 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A			
1	Seguro de Vida de 07 estagiários.						1,00	319,55	319,55
								Total da Nota:	319,55
12602/0-2015	01	110.000	30/11/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8721 00360305370033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 006.000.001-1						1,00	37,50	37,50
								Total da Nota:	37,50
12603/0-2015	01	110.000	30/11/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 130430-5						1,00	2,25	2,25
								Total da Nota:	2,25
12609/0-2015	01	110.000	30/11/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21100-1 e 21000-5						1,00	2.541,47	2.541,47
								Total da Nota:	2.541,47
12609/0-2015 - 01	01	110.000	30/11/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Anulação parcial da Nota nº 12609/0-2015						1,00	-17,71	-17,71
								Total da Nota:	-17,71
12611/0-2015	01	110.000	30/11/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6						1,00	1.038,45	1.038,45
								Total da Nota:	1.038,45
2724/8-2015	01	110.000	30/11/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	4,00	216,13	864,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 270/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		864,52
12529/0-2015	01	110.000	30/11/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	305,22	305,22
							Total da Nota:		305,22
12566/0-2015	01	110.000	30/11/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	887,02	887,02
							Total da Nota:		887,02
12530/0-2015	01	110.000	30/11/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	273,73	273,73
							Total da Nota:		273,73
12567/0-2015	01	110.000	30/11/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	795,54	795,54
							Total da Nota:		795,54
12531/0-2015	01	110.000	30/11/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	562,47	562,47
							Total da Nota:		562,47
12568/0-2015	01	110.000	30/11/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	1.634,72	1.634,72
							Total da Nota:		1.634,72
12532/0-2015	01	110.000	30/11/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	1.405,28	1.405,28
							Total da Nota:		1.405,28
12569/0-2015	01	110.000	30/11/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	4.084,15	4.084,15
							Total da Nota:		4.084,15
12533/0-2015	01	110.000	30/11/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	1.196,52	1.196,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 271/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	1.196,52
12570/0-2015	01	110.000	30/11/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	3.477,44	3.477,44
								Total da Nota:	3.477,44
12618/0-2015	01	110.000	04/12/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84 54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRI			
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO MÊS 06/2015 - PROCESSO Nº 42881/2015.						1,00	411,77	411,77
								Total da Nota:	411,77
12601/0-2015	01	110.000	30/11/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, FUNDO PETROLEO BRUTO, CFEM,CEX no mês de Novembro/2015.						1,00	7.872,86	7.872,86
								Total da Nota:	7.872,86
12617/0-2015	01	110.000	30/11/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CEX do mês de Outubro/2015.						1,00	75,86	75,86
								Total da Nota:	75,86
12534/0-2015	01	110.000	30/11/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	1.622,04	1.622,04
								Total da Nota:	1.622,04
12571/0-2015	01	110.000	30/11/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	5.498,99	5.498,99
								Total da Nota:	5.498,99
12535/0-2015	01	110.000	30/11/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	7.352,84	7.352,84
								Total da Nota:	7.352,84
12572/0-2015	01	110.000	30/11/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	26.313,38	26.313,38
								Total da Nota:	26.313,38
9338/22-2015 - 01	01	100.042	30/11/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Anulação parcial da Nota nº 9338/22-2015						1,00	-4.672,65	-4.672,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/12/15 08:04
Exercício: 2015
Página: 272/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-4.672,65
12536/0-2015	01	110.000	30/11/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	1.227,41	1.227,41
Total da Nota:										1.227,41
12573/0-2015	01	110.000	30/11/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	3.567,10	3.567,10
Total da Nota:										3.567,10
12537/0-2015	01	110.000	30/11/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	3.361,48	3.361,48
Total da Nota:										3.361,48
12574/0-2015	01	110.000	30/11/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	9.769,29	9.769,29
Total da Nota:										9.769,29
12613/0-2015	01	110.000	03/12/2015	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	Multa de trânsito do veículo placa FQG 7351 , conforme processos nº 41502/2015 e 41503/2015							1,00	136,22	136,22
Total da Nota:										136,22
12538/0-2015	01	110.000	30/11/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	361,48	361,48
Total da Nota:										361,48
12575/0-2015	01	110.000	30/11/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	1.050,57	1.050,57
Total da Nota:										1.050,57
12539/0-2015	01	110.000	30/11/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	1.202,34	1.202,34
Total da Nota:										1.202,34
12576/0-2015	01	110.000	30/11/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	3.716,17	3.716,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 273/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.716,17
12540/0-2015	01	110.000	30/11/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	125,13	125,13
							Total da Nota:		125,13
12577/0-2015	01	110.000	30/11/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	363,67	363,67
							Total da Nota:		363,67
12541/0-2015	01	200.001	30/11/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	2.875,78	2.875,78
							Total da Nota:		2.875,78
12578/0-2015	01	200.001	30/11/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	8.357,77	8.357,77
							Total da Nota:		8.357,77
12542/0-2015	01	220.002	30/11/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	6.752,36	6.752,36
							Total da Nota:		6.752,36
12579/0-2015	01	220.002	30/11/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	24.192,17	24.192,17
							Total da Nota:		24.192,17
12605/0-2015	01	220.002	30/11/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 130012-1, 130166-7, 7948-0, 9525-7, 7701-1						1,00	404,85	404,85
							Total da Nota:		404,85
12543/0-2015	02	261.000	30/11/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	28.328,58	28.328,58
							Total da Nota:		28.328,58
12580/0-2015	02	261.000	30/11/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	81.896,65	81.896,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 274/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	81.896,65	
12544/0-2015	01	210.001	30/11/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	1.927,24	1.927,24
							Total da Nota:	1.927,24	
12581/0-2015	01	210.001	30/11/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	6.119,95	6.119,95
							Total da Nota:	6.119,95	
12545/0-2015	02	261.000	30/11/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	9.634,69	9.634,69
							Total da Nota:	9.634,69	
12582/0-2015	02	261.000	30/11/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	31.102,56	31.102,56
							Total da Nota:	31.102,56	
12517/0-2015	01	210.001	30/11/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 17/32-2015						1,00	0,20	0,20
							Total da Nota:	0,20	
12546/0-2015	01	110.000	30/11/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	867,40	867,40
							Total da Nota:	867,40	
12583/0-2015	01	110.000	30/11/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	2.520,87	2.520,87
							Total da Nota:	2.520,87	
12547/0-2015	01	220.002	30/11/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	2.610,95	2.610,95
							Total da Nota:	2.610,95	
12584/0-2015	01	220.002	30/11/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	8.116,97	8.116,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 275/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	8.116,97	
12548/0-2015	01	110.000	30/11/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	900,39	900,39
							Total da Nota:	900,39	
12585/0-2015	01	110.000	30/11/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	2.616,75	2.616,75
							Total da Nota:	2.616,75	
12515/0-2015	01	110.000	01/12/2015	367	3.3.90.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8503 00474973000162 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ			
1	Direitos autorais decorrentes da execução pública musical dos eventos - VISTOP! HIP HOP(21/11/2015), NATAL ENCANTADO(05/12 A 26/12/2015), SHOW AGNALDO RAYOL(19/12/2015) e REVEILLON 201/2016.						1,00	5.823,20	5.823,20
							Total da Nota:	5.823,20	
12549/0-2015	01	110.000	30/11/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	1.329,95	1.329,95
							Total da Nota:	1.329,95	
12586/0-2015	01	110.000	30/11/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	4.174,83	4.174,83
							Total da Nota:	4.174,83	
12550/0-2015	01	310.000	30/11/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	760,94	760,94
							Total da Nota:	760,94	
12587/0-2015	01	310.000	30/11/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	2.211,48	2.211,48
							Total da Nota:	2.211,48	
12551/0-2015	01	310.000	30/11/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	915,50	915,50
							Total da Nota:	915,50	
12588/0-2015	01	310.000	30/11/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	2.660,62	2.660,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 276/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.660,62
12616/0-2015	01	310.000	03/12/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO				
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.							1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:										4.500,00
12552/0-2015	01	300.001	30/11/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	1.252,02	1.252,02
Total da Nota:										1.252,02
12589/0-2015	01	300.001	30/11/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	3.860,47	3.860,47
Total da Nota:										3.860,47
12553/0-2015	01	310.000	30/11/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	11.828,41	11.828,41
Total da Nota:										11.828,41
12590/0-2015	01	310.000	30/11/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	34.981,60	34.981,60
Total da Nota:										34.981,60
11486/0-2015 - 01	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Anulação parcial da Nota nº 11486/0-2015							1,00	-2.678,70	-2.678,70
Total da Nota:										-2.678,70
11487/0-2015 - 01	05	300.015	02/12/2015	436	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.				
1	Anulação parcial da Nota nº 11487/0-2015							1,00	-9,43	-9,43
Total da Nota:										-9,43
12554/0-2015	01	310.000	30/11/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	3.705,42	3.705,42
Total da Nota:										3.705,42
12591/0-2015	01	310.000	30/11/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	11.510,14	11.510,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 277/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										11.510,14
12555/0-2015	01	300.001	30/11/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	3.946,20	3.946,20
Total da Nota:										3.946,20
12592/0-2015	01	300.001	30/11/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	11.468,86	11.468,86
Total da Nota:										11.468,86
12556/0-2015	01	300.001	30/11/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	10.228,94	10.228,94
Total da Nota:										10.228,94
12593/0-2015	01	300.001	30/11/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	29.727,90	29.727,90
Total da Nota:										29.727,90
12516/0-2015	01	300.001	01/12/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9442 57670176000178 JACY ZAMBELLI - EPP				
1	Riboflavina 5 ml = 200mg - 100ml					FR		3,00	43,90	131,70
Total da Nota:										131,70
12557/0-2015	01	310.000	30/11/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	39.811,65	39.811,65
Total da Nota:										39.811,65
12594/0-2015	01	310.000	30/11/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	120.195,64	120.195,64
Total da Nota:										120.195,64
11485/0-2015 - 01	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Anulação parcial da Nota nº 11485/0-2015							1,00	-82,00	-82,00
Total da Nota:										-82,00
11939/0-2015 - 01	01	310.000	02/12/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 11939/0-2015							1,00	-37,90	-37,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 278/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-37,90
12514/0-2015	01	310.000	11/12/2015	489	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		40,00	5,05	202,00
Total da Nota:										202,00
11659/0-2015 - 01	05	300.015	02/12/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9381 05793185000152 JÚPITER DISTR. PROD. E EQUIPAM. HOS				
1	Anulação parcial da Nota nº 11659/0-2015							1,00	-624,00	-624,00
Total da Nota:										-624,00
25/38-2015	01	310.000	01/12/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	252,63	252,63
Total da Nota:										252,63
12521/0-2015	01	310.000	02/12/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	Multa de trânsito do veículo placa FPN 6694 , conforme processo nº 43287/15 .							1,00	102,16	102,16
Total da Nota:										102,16
12606/0-2015	01	310.000	30/11/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c da area da saúde							1,00	391,80	391,80
Total da Nota:										391,80
12615/0-2015	01	310.000	18/12/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	Multa de trânsito do veículo placa FYR 1987 , conforme processo nº 43384/15 .							1,00	136,22	136,22
Total da Nota:										136,22
12558/0-2015	01	510.000	30/11/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.							1,00	6.600,93	6.600,93
Total da Nota:										6.600,93
12595/0-2015	01	510.000	30/11/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.							1,00	20.089,52	20.089,52
Total da Nota:										20.089,52
12600/0-2015	01	510.000	03/12/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária dos monitores e educadores sociais referente a Novembro/2015							1,00	6.870,00	6.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 279/281

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	6.870,00	
12520/0-2015	01	510.000	02/12/2015	509	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 EGI 4297, conforme processo nº 43286/15 .						1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:	68,11	
12604/0-2015	01	510.000	30/11/2015	509	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 11351, 11583, 11896, 12495, 7885						1,00	226,63	226,63
							Total da Nota:	226,63	
12610/0-2015	01	510.000	30/11/2015	509	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 12011						1,00	23,55	23,55
							Total da Nota:	23,55	
12614/0-2015	01	510.000	03/12/2015	509	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 FQP 8934 , conforme processos nº 42103/2015 e 42104/15 .						1,00	136,22	136,22
							Total da Nota:	136,22	
12596/0-2015	01	510.000	30/11/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	1.248,35	1.248,35
							Total da Nota:	1.248,35	
12522/0-2015	01	510.000	02/12/2015	526	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.					MÊS	1,00	1.250,00	1.250,00
							Total da Nota:	1.250,00	
288/10-2015	01	510.000	02/12/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,51	3.366,95	1.717,10
							Total da Nota:	1.717,10	
3477/1-2015	01	510.000	02/12/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,11	3.366,96	370,40
							Total da Nota:	370,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 280/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9665/2-2015	02 500.024 02/12/2015 568 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,38	3.366,96	1.279,46
Total da Nota:									1.279,46
12612/0-2015	02 500.024 07/12/2015 568 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					5648 27369238806 CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES			
1	Adiantamento para despesas na viagem com alimentação e outras despesas dos adolescentes do Programa Liberdade Assistida, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
12559/0-2015	05 500.002 30/11/2015 571 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de amparo dos servidores referente a Novembro/2015.						1,00	646,47	646,47
Total da Nota:									646,47
12597/0-2015	05 500.002 30/11/2015 571 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2015.						1,00	2.087,71	2.087,71
Total da Nota:									2.087,71
9020/3-2015 - 01	05 500.027 09/12/2015 577 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Anulação da Nota nº 9020/3-2015						1,00	-946,84	-946,84
Total da Nota:									-946,84
12513/0-2015	02 500.034 01/12/2015 582 4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9441 SEDS-Secretaria de Desenvolvimento Social			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO PROCESSO SEDS Nº 325/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE.						1,00	8.524,03	8.524,03
Total da Nota:									8.524,03
7119/6-2014	02 230.005 03/12/2015 5001 5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL					6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA da EE Frutuoso Pereira de Moraes, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00495/2011-SE - Código FDE: 02.22.703 - PI nº 2011/01635.					%	7,25	19.607,69	142.191,07
Total da Nota:									142.191,07
7120/1-2014	02 230.005 03/12/2015 5001 5.0.01.39.16 RP 2014 - GERAL					6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA da EE Frutuoso Pereira de Moraes, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00495/2011-SE - Código FDE: 02.22.703 - PI nº 2011/01635.					%	2,97	19.607,57	58.156,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/12/15 08:04

Exercício: 2015

Página: 281/281

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	58.156,04
9154/7-2014	01	100.003	03/12/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8610 03524136000199 ICOM CONSTRUCOES EIRELI - EPP			
1	Construção de muro de arrimo na Avenida Fernando Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	3,24	5.290,87	17.116,50
								Total da Nota:	17.116,50
584/0-2015	01	110.000	10/12/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social dos monitores e educadores sociais referente a Novembro/2015.						1,00	3.487,00	3.487,00
								Total da Nota:	3.487,00
585/0-2015	01	110.000	03/12/2015	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 267, 269, 270- Nivaldo Natalino Pedroso						1,00	176,98	176,98
								Total da Nota:	176,98
586/0-2015	01	110.000	03/12/2015	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 5511, 5227 - Ambiental Clean Ltda Me						1,00	1.138,21	1.138,21
								Total da Nota:	1.138,21
587/0-2015	01	110.000	30/11/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Novembro/2015 - RESCISÃO						1,00	643,26	643,26
								Total da Nota:	643,26
								Total da Emissão:	933.701,13
								Total Geral:	8.001.428,43

CAJATI, 17 de Dezembro de 2015.