

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 1/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 01/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10296/0-2015	01 500.020 20/10/2015 23 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	8,00	5,79	46,32
Total da Nota:									46,32
10297/0-2015	01 500.020 13/10/2015 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	10,00	2,13	21,30
Total da Nota:									21,30
10298/0-2015	01 500.020 03/11/2015 23 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	20,00	3,32	66,40
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	10,00	2,86	28,60
3	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	2,48	24,80
4	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	20,00	2,50	50,00
5	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	6,00	1,52	9,12
6	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	20,00	1,90	38,00
Total da Nota:									216,92
10299/0-2015	01 500.020 03/11/2015 23 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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
2	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante,					FR	20,00	1,06	21,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 2/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10299/0-2015	01	500.020	03/11/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
3	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	10,00	4,73	47,30
4	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	20,00	0,63	12,60
Total da Nota:									108,80
10290/0-2015	01	500.020	06/11/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Mesa Reta 1,60x0,75x0,75m com 2 gaveteiros de 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro f					PÇ	1,00	990,00	990,00
2	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 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					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 3/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10290/0-2015	01	500.020	06/11/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por									
	3				Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po	PÇ	2,00	895,00	1.790,00	
Total da Nota:									3.780,00	
10291/0-2015	01	500.020	20/10/2015	28	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 Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado	PÇ	1,00	1.250,00	1.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 4/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10291/0-2015	01	500.020	20/10/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	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									
2	LONGARINA DE 4 LUGARES; Assento: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. Estrutura. Tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Suporte do encosto em tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede de 1,50 mm. Chapa de aço e tubos: Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), selo W-Eco (isenta de metais pesados), na cor preta, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C.					PÇ	1,00	1.280,00	1.280,00	
	O Vencedor deverá apresentar: Certificação CERFLOR NBR 14789/2007. Certificação para pintura isenta de materiais pesados, selo W-eco. Relatório de ensaio por exposição em nevoa salina STM B 117 NBR 8094/5841. Dimensões com 03/04 lugares: Largura total da longarina: 1415/1890 mm.									
3	LONGARINA DE 3 LUGARES; Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio (padrão diretor), sem apoia braços, e espuma injetada, 03/04/05 lugares, conforme necessidade. Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla fixação evitando que se soltem. Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta; com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Revestimento em tecido sintético, vinil, na cor a escolher conforme catalogo do fabricante. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem. Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda					PÇ	1,00	950,00	950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 5/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10291/0-2015	01	500.020	20/10/2015	28	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cru									
Total da Nota:									3.480,00	
10354/0-2015	01	110.000	06/11/2015	54	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de ¼", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360°, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodizio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.					PÇ	1,00	575,00	575,00	
2	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, vareta laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador					PÇ	6,00	895,00	5.370,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10354/0-2015	01	110.000	06/11/2015	54	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
	inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po									
Total da Nota:									5.945,00	
10356/0-2015	01	110.000	20/10/2015	54	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.					PÇ	1,00	650,00	650,00	
	Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.									
	Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encaixados na madeira, evitando que se soltem.									
	Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encaixados 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 contínua 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:									650,00	
10355/0-2015	01	110.000	06/11/2015	65	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo					PÇ	1,00	575,00	575,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 7/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10355/0-2015	01	110.000	06/11/2015	65	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de ¼", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360°, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.									
	2				Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.	PÇ	2,00	130,00	260,00	
									Total da Nota:	835,00
10353/0-2015	01	110.000	07/10/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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
10349/0-2015	01	110.000	13/10/2015	171	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF				
	1				Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.	PR	118,00	67,00	7.906,00	
	2				Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo botina em couro hidrofugado modelo derby, acabamento pampa (marrom) preto, cinza (raspa) ou nobuck; vaqueta flor acabamento em PU preto, com numeração do 34 a 46, gáspea forrada em não tecido, forro do colarinho em nylon cordura e espuma de PU, costura simples e duplas, biqueira plástica apenas para conformação, lingüeta com forro de nylon cordura, ilhós com passador plástico, atacador em poliéster roliço 120 cm, contraforte em material resinado termoconformado, palmilha de montagem sintética no sistema strobel, palmilha de EVA antimicrobicos, solado em duas camadas de PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.	PR	4,00	220,00	880,00	
									Total da Nota:	8.786,00
10341/0-2015	02	100.045	03/11/2015	240	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 8/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10341/0-2015	02	100.045	03/11/2015	240	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	2,00	0,71	1,42
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	2,00	2,13	4,26
Total da Nota:									5,68
10342/0-2015	02	100.045	13/10/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	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	2,00	10,20	20,40
2	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	2,00	8,90	17,80
Total da Nota:									38,20
10343/0-2015	02	100.045	03/11/2015	240	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	6,00	1,64	9,84
Total da Nota:									9,84
10344/0-2015	02	100.045	03/11/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	2,00	15,97	31,94
Total da Nota:									31,94
10346/0-2015	02	100.045	03/11/2015	240	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	2,00	1,64	3,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 10/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10352/0-2015	02	100.045	06/11/2015	240	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Kit Pasta senar contendo 01 Pasta de elástico, 01 Caneta, 01 Lápis e 01 Borracha.					KIT	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									70,00
10357/0-2015	02	100.045	13/10/2015	240	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pote de vidro transparente para conserva - capacidade: 600 ml. Caixa c/ 15 unidades.					CX	6,00	14,25	85,50
2	Tampa metálica esmaltada 74 mm					UND	120,00	0,33	39,60
Total da Nota:									125,10
10345/0-2015	02	100.045	06/11/2015	244	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	44,00	12,50	550,00
Total da Nota:									550,00
10295/0-2015	01	200.001	23/10/2015	254	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 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10328/0-2015	01	220.002	06/11/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 11/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10328/0-2015	01	220.002	06/11/2015	263	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	20,00	7,90	158,00
Total da Nota:									158,00
10338/0-2015	01	220.002	13/10/2015	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
10292/0-2015	01	220.002	23/10/2015	269	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 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10293/0-2015	01	220.002	16/11/2015	269	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através					PÇ	1,00	795,00	795,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 12/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10293/0-2015	01	220.002	16/11/2015	269	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
	de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído									
								Total da Nota:	795,00	
10337/0-2015	01	230.000	16/10/2015	299	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
	1	Passe escolar Cajati x Registro				UND	3.954,00	3,20	12.652,80	
	2	Passe escolar Registro x Cajati				UND	3.954,00	3,20	12.652,80	
								Total da Nota:	25.305,60	
17/27-2015	01	210.001	05/10/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
	1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Setembro/2015.					1,00	3.110,65	3.110,65	
								Total da Nota:	3.110,65	
10294/0-2015	01	210.001	23/10/2015	314	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
	1	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior				PÇ	1,00	895,00	895,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 13/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10294/0-2015	01	210.001	23/10/2015	314	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME	
	resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po								
Total da Nota:									895,00
10330/0-2015	05	220.005	23/10/2015	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	264,00	22,90	6.045,60
Total da Nota:									6.045,60
10334/0-2015	05	220.006	23/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	228,00	8,40	1.915,20
Total da Nota:									1.915,20
10336/0-2015	05	220.005	23/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxica, 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	380,00	16,85	6.403,00
2	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo					KG	113,00	16,00	1.808,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 14/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10336/0-2015	05	220.005	23/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIV		
	10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.								
								Total da Nota:	8.211,00
10358/0-2015	01	110.000	21/10/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa	Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.				PÇ	2,00	1,99	3,98
								Total da Nota:	3,98
10359/0-2015	01	110.000	20/10/2015	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
								Total da Nota:	12,30
10348/0-2015	01	110.000	13/10/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo	700 gramas.				PCT	20,00	5,39	107,80
								Total da Nota:	107,80
10319/0-2015	05	300.028	20/10/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura 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 europeia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer.					PÇ	6,00	480,00	2.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 15/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10319/0-2015	05	300.028	20/10/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	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									
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.					PÇ	6,00	650,00	3.900,00	
	Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para re									
Total da Nota:									6.780,00	
10321/0-2015	05	300.028	03/11/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado m elamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas.					PÇ	5,00	575,00	2.875,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 16/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10321/0-2015	05	300.028	03/11/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de ¼", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360º, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.									
2	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270º em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal. ARMÁRIO COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13961:2010	PÇ	5,00	680,00	3.400,00					
3	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a	PÇ	2,00	1.230,00	2.460,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 17/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10321/0-2015	05	300.028	03/11/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.									
4	Mesa Reunião 2,70x1,10x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeção da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica Paine em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo	PÇ	1,00	1.790,00	1.790,00					
Total da Nota:									10.525,00	
10301/0-2015	05	300.015	13/10/2015	436	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore".					RL	500,00	2,85	1.425,00	
Total da Nota:									1.425,00	
10302/0-2015	05	300.015	23/10/2015	436	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
1	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho n° 05					UND	800,00	0,65	520,00	
Total da Nota:									520,00	
10304/0-2015	05	300.031	03/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paine em					PÇ	9,00	1.230,00	11.070,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 18/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10304/0-2015	05	300.031	03/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.									
2	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído					PÇ	4,00	795,00	3.180,00	
3	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa					PÇ	4,00	685,00	2.740,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 19/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10304/0-2015	05	300.031	03/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído									
4	Mesa Reunião 2,00x1,00x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um ofício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo					PÇ	1,00	1.645,00	1.645,00	
5	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	4,00	130,00	520,00	
6	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 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as					PÇ	2,00	1.000,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 20/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10304/0-2015	05	300.031	03/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	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									
7	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	4,00	895,00	3.580,00	
Total da Nota:									24.735,00	
10305/0-2015	05	300.031	06/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com					PÇ	4,00	1.080,00	4.320,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 21/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10305/0-2015	05	300.031	06/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura									
2	Mesa Reta 1,00x0,75x0,75m c/ teclado retrátil e Suporte CPU Móvel; Tampo em MDP de 25m1.3) Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m m de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de uma caixa embutida com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui s					PÇ	4,00	760,00	3.040,00	
3	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	4,00	130,00	520,00	
4	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 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as					PÇ	2,00	1.000,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 22/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10305/0-2015	05	300.031	06/11/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	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									
5	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	2,00	895,00	1.790,00	
									Total da Nota:	11.670,00
10311/0-2015	05	300.031	23/10/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem					PÇ	1,00	1.395,00	1.395,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 23/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10311/0-2015	05	300.031	23/10/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm									
Total da Nota:									1.395,00	
10306/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesas para reunião redonda medindo: 1500x740 mm - bp25mm; tampo inteiro confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, nas espessuras acima descritas, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas. Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot melt. A fixação do tampo à estrutura deverá ser feita através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis. (podendo montar e desmontar várias vezes). Estrutura mesa redonda: quatro patas, formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo Redondo ø95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 °c na cor preta. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laudo técnico de conformidade com as normas de ergonomia nr-17, original ou cópia autenticada em cartório.					PÇ	1,00	655,00	655,00	
2	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270° em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal. ARMÁRIO COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13961:2010					PÇ	1,00	680,00	680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 24/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10306/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
3	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura	PÇ	3,00	1.080,00	3.240,00					
4	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído	PÇ	5,00	685,00	3.425,00					
5	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	PÇ	4,00	1.000,00	4.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 25/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10306/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	<p>porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por</p>									
6	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	2,00	895,00	1.790,00	
7	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e					PÇ	1,00	1.395,00	1.395,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 26/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10306/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm									
Total da Nota:									15.185,00	
10307/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesas para reunião redonda medindo: 1500x740 mm - bp25mm; tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, nas espessuras acima descritas, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão cor atenas. Bordas encabeçadas em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm cor ovo coladas pelo processo hot melt. A fixação do tampo à estrutura deverá ser feita através de buchas de aço zamak cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis. (podendo montar e desmontar várias vezes). Estrutura mesa redonda: quatro patas, formadas por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x 1,2 mm. A base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo Redondo ø95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200 °c na cor preta. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Laudo técnico de conformidade com as normas de ergonomia nr-17, original ou cópia autenticada em cartório.					PÇ	1,00	655,00	655,00	
2	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270° em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal.					PÇ	2,00	680,00	1.360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 27/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10307/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	ARMÁRIO COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13961:2010									
3	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído					PÇ	3,00	685,00	2.055,00	
4	Mesa Reta 1,00x0,75x0,75m c/ teclado retrátil e Suporte CPU Móvel; Tampo em MDP de 25mm 1.3) Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m m de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de uma caixa embutida com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeção da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui s					PÇ	8,00	760,00	6.080,00	
5	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					PÇ	5,00	1.000,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 28/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10307/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por									
6	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	2,00	895,00	1.790,00	
7	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do					PÇ	1,00	1.395,00	1.395,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 29/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10307/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm									
Total da Nota:									18.335,00	
10308/0-2015	05	300.031	09/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270° em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal. ARMÁRIO COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13961:2010					PÇ	2,00	680,00	1.360,00	
2	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm)					PÇ	2,00	1.230,00	2.460,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 30/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10308/0-2015	05	300.031	09/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.									
3	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído					PÇ	3,00	795,00	2.385,00	
4	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a					PÇ	4,00	685,00	2.740,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 31/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10308/0-2015	05	300.031	09/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído									
5	Mesa Reta 1,00x0,75x0,75m c/ teclado retrátil e Suporte CPU Móvel; Tampo em MDP de 25m1.3) Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m m de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de uma caixa embutida com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui s					PÇ	4,00	760,00	3.040,00	
6	Mesa Reunião 2,70x1,10x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medin					PÇ	1,00	1.790,00	1.790,00	
7	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em					PÇ	2,00	130,00	260,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 32/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10308/0-2015	05	300.031	09/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.								
8	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 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	5,00	1.000,00	5.000,00
9	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tûneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	4,00	895,00	3.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 33/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10308/0-2015	05	300.031	09/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
10	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuidas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm	PÇ	1,00	1.395,00	1.395,00					
Total da Nota:									24.010,00	
10309/0-2015	05	300.031	11/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270° em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de ¼". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal. ARMÁRIO COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13961:2010	PÇ	2,00	680,00	1.360,00					
2	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e	PÇ	3,00	685,00	2.055,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 34/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10309/0-2015	05	300.031	11/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído								
3	Mesa Reta 1,00x0,75x0,75m c/ teclado retrátil e Suporte CPU Móvel; Tampo em MDP de 25m1.3) Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52 m de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de uma caixa embutida com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaão da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui s					PÇ	4,00	760,00	3.040,00
4	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					PÇ	6,00	1.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 35/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10309/0-2015	05	300.031	11/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremone que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por								
5	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	2,00	895,00	1.790,00
6	Roupeiro de Aço com 12 lugares: Roupeiro de 12 portas distribuídas em 4 corpos sendo: 4 portas superiores, 4 no meio do corpo e 4 inferiores. Confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24). Dimensões aproximadas (mm) 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H) O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de					PÇ	1,00	1.395,00	1.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 36/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10309/0-2015	05	300.031	11/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm									
Total da Nota:									15.640,00	
10310/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído					PÇ	4,00	685,00	2.740,00	
2	Mesa Reta 1,00x0,75x0,75m c/ teclado retrátil e Suporte CPU Móvel; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de uma caixa embutida com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaça da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo					PÇ	4,00	760,00	3.040,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 37/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10310/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui s								
3	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 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00
4	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde					PÇ	1,00	895,00	895,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 38/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10310/0-2015	05	300.031	06/11/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	recebe aplicação de tinta pó hibrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po									
Total da Nota:									7.675,00	
10313/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	LONGARINA DE 4 LUGARES; Assento: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. Estrutura. Tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Suporte do encosto em tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede de 1,50 mm. Chapa de aço e tubos: Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), selo W-Eco (isenta de metais pesados), na cor preta, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor deverá apresentar: Certificação CERFLOR NBR 14789/2007. Certificação para pintura isenta de materiais pesados, selo W-eco. Relatório de ensaio por exposição em nevoa salina STM B 117 NBR 8094/5841. Dimensões com 03/04 lugares: Largura total da longarina: 1415/1890 mm.					PÇ	10,00	1.280,00	12.800,00	
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apoia-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					PÇ	6,00	490,00	2.940,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10313/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na									
3	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura 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 devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do f					PÇ	12,00	480,00	5.760,00	
4	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE. Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem.					PÇ	2,00	650,00	1.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 40/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10313/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua 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:									22.800,00	
10314/0-2015	05	300.031	15/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	LONGARINA DE 4 LUGARES; Assento: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. Estrutura. Tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Suporte do encosto em tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede de 1,50 mm. Chapa de aço e tubos: Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), selo W-Eco (isenta de metais pesados), na cor preta, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor deverá apresentar: Certificação CERFLOR NBR 14789/2007. Certificação para pintura isenta de materiais pesados, selo W-eco. Relatório de ensaio por exposição em nevoa salina STM B 117 NBR 8094/5841. Dimensões com 03/04 lugares: Largura total da longarina: 1415/1890 mm.					PÇ	4,00	1.280,00	5.120,00	
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apoia-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).					PÇ	7,00	490,00	3.430,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10314/0-2015	05	300.031	15/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	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 contínua 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 regulação de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulação de altura da coluna através de alavanca situada na									
3	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura 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 devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do f					PÇ	8,00	480,00	3.840,00	
4	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE. Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada					PÇ	2,00	650,00	1.300,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10315/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	<p>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	2,00	650,00	1.300,00	
	<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 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</p>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 44/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	9.060,00
10316/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	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. Cadeira giratória sem apóia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla. " Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. " Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encaixada 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, encaixados 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					PÇ	8,00	490,00	3.920,00	
2	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno. " Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encaixadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007					PÇ	12,00	480,00	5.760,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10316/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	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									
3	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.					PÇ		9,00	650,00	5.850,00
	Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.									
	Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem.									
	Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para re									
									Total da Nota:	15.530,00
10317/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	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		4,00	490,00	1.960,00
	Cadeira giratória sem apoia-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,									

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10317/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	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 contínua 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									
2	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura 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 devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do f					PÇ	8,00	480,00	3.840,00	
3	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE. Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.					PÇ	5,00	650,00	3.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 47/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10317/0-2015	05	300.031	20/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	<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 tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua 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</p>									
Total da Nota:									9.050,00	
10318/0-2015	05	300.031	15/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	<p>LONGARINA DE 4 LUGARES; Assento: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. Estrutura. Tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Suporte do encosto em tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede de 1,50 mm. Chapa de aço e tubos: Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), selo W-Eco (isenta de metais pesados), na cor preta, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C.</p> <p>O Vencedor deverá apresentar:</p> <p>Certificação CERFLOR NBR 14789/2007.</p> <p>Certificação para pintura isenta de materiais pesados, selo W-eco.</p> <p>Relatório de ensaio por exposição em nevoa salina STM B 117 NBR 8094/5841.</p> <p>Dimensões com 03/04 lugares:</p> <p>Largura total da longarina: 1415/1890 mm.</p>					PÇ	5,00	1.280,00	6.400,00	
2	<p>POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E.</p> <p>Cadeira giratória sem apóia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla.</p> <p>" 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.</p> <p>Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.</p>					PÇ	5,00	490,00	2.450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 48/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10318/0-2015	05	300.031	15/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	<p>" 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 contínua 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</p>									
3	<p>POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura 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 europeia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do f</p>					PÇ	10,00	480,00	4.800,00	
4	<p>POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE. Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com</p>					PÇ	4,00	650,00	2.600,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10318/0-2015	05	300.031	15/10/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua 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:									16.250,00	
10300/0-2015	01	310.000	09/11/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00	
Total da Nota:									198,00	
10303/0-2015	01	310.000	19/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872	09396653000106	IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		
1	Junta homocinetica					PÇ	1,00	268,00	268,00	
2	Jogo de pastilha de freio					JG	1,00	122,00	122,00	
Total da Nota:									390,00	
10322/0-2015	01	310.000	13/10/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado.					KG	2,00	14,90	29,80	
Total da Nota:									29,80	
10323/0-2015	01	310.000	03/11/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	40,00	1,52	60,80	
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	48,00	1,90	91,20	
Total da Nota:									152,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 50/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10325/0-2015	01	310.000	03/11/2015	489	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	20,00	1,55	31,00
2	COPO DE ISOPOR DE 200 A 350 ML, descartável com tampa					UND	2.300,00	0,31	713,00
Total da Nota:									744,00
10326/0-2015	01	310.000	20/10/2015	489	3.3.90.30.22 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	2.300,00	0,04	92,00
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	72,00	1,06	76,32
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	1,17	23,40
Total da Nota:									191,72
10327/0-2015	01	310.000	13/10/2015	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	62,00	5,05	313,10
Total da Nota:									313,10
10324/0-2015	05	300.025	03/11/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	10,00	1,52	15,20
Total da Nota:									15,20
10320/0-2015	05	300.025	20/10/2015	500	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	LONGARINA DE 3 LUGARES; Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio (padrão diretor), sem apoia braços, e espuma injetada, 03/04/05 lugares, conforme necessidade. Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla fixação evitando que se soltem. Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta; com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3 com 60 mm de					PÇ	10,00	950,00	9.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 51/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10320/0-2015	05	300.025	20/10/2015	500	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	<p>espessura média no assento e no encosto; Revestimento em tecido sintético, vinil, na cor a escolher conforme catalogo do fabricante. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem. Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura.</p> <p>Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cru</p>								
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.					PÇ	5,00	650,00	3.250,00
	<p>Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.</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 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</p>								
Total da Nota:									12.750,00
10361/0-2015	01	510.000	06/11/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Mangueira para jardim					M	40,00	2,10	84,00
2	Engate rápido					PÇ	1,00	4,49	4,49
3	Conector plástico fêmea					PÇ	1,00	3,60	3,60
Total da Nota:									92,09
10362/0-2015	01	510.000	15/10/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Assento sanitário branco					PÇ	4,00	18,90	75,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 52/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		75,60
10289/0-2015	01	510.000	15/10/2015	527	3.3.90.39.90 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
503/0-2015	01	110.000	06/10/2015	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 5324 - Ambiental Clean Ltda ME						1,00	163,72	163,72
							Total da Nota:		163,72
504/0-2015	01	110.000	28/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme RPCI nº 13/2015						1,00	26,40	26,40
							Total da Nota:		26,40
505/0-2015	01	110.000	06/10/2015	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 327 - Incentiv Recursos humanos e Gestão de Pessoas Ltda						1,00	436,83	436,83
							Total da Nota:		436,83
506/0-2015	01	110.000	06/10/2015	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 328 - Incentiv recursos Humanos e gestão de pessoas Ltda						1,00	1.077,94	1.077,94
							Total da Nota:		1.077,94
							Total da Emissão:		315.646,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 53/253

Emissão: 02/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10430/0-2015	01	110.000	13/10/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Adiantamento para despesas com viagem, alimentação, despesas de pronto pagamento dos servidores em curso nos dias 22 e 23/10/2015, sujeito a prestação de contas.						1,00	670,00	670,00	
Total da Nota:									670,00	
10429/0-2015	01	110.000	09/10/2015	17	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9386	50641729000115 FILADELFIA HOTEL LTDA ME			
1	Pagamento de duas diárias para os servidores Celio Faria e Leonice Gonçalves para participação do curso de capacitação em defesa civil Modulo - Resposta e Construção, que acontecerá nos dia 22 e 23/10/2015, na cidade de São Paulo/SP.						1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:									330,00	
10404/0-2015	01	110.000	08/10/2015	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	
10431/0-2015	01	110.000	08/10/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591	19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas com viagem, alimentação, hospedagem, transporte, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
10397/0-2015	01	110.000	08/10/2015	82	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	
10400/0-2015	01	110.000	20/10/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Água raz em galão/lata com 5 litros					LA	2,00	34,00	68,00	
2	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	4,00	289,00	1.156,00	
3	Tinta esmalte sintético, na cor marfim com 3.600 de primeira qualidade					GL	4,00	47,00	188,00	
Total da Nota:									1.412,00	
10402/0-2015	01	110.000	16/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonáto 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					SC	100,00	22,40	2.240,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor					
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
10402/0-2015	01	110.000	16/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO		6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
					horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153							
										Total da Nota:	2.240,00	
8263/0-2015 - 01	01	110.000	02/10/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº8263/0-2015							1,00	-151,90		-151,90	
										Total da Nota:	-151,90	
10399/0-2015	01	110.000	06/11/2015	159	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO		8756	13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP				
1	Tinta esmalte sintético, na cor verde nilo com 3,6 litros ABNT/NBR 11702					LA		4,00	45,00		180,00	
										Total da Nota:	180,00	
10394/0-2015	01	100.001	20/10/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex n° 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		9,00	10,85		97,65	
										Total da Nota:	97,65	
10396/0-2015	01	110.000	13/10/2015	183	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		128,00	2,76		353,28	
										Total da Nota:	353,28	
5454/1-2015	01	400.002	06/10/2015	197	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4424	03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
1	Contratação de empresa para execução de lombadas e faixas elevadas para travessia de pedestres em vias públicas de Cajati - SP.					%		100,00	893,68		89.367,72	
										Total da Nota:	89.367,72	
10391/0-2015	02	100.045	13/10/2015	240	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		2,00	14,49		28,98	
										Total da Nota:	28,98	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 56/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10378/0-2015	05	220.006	13/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (filé de frango em tiras) Ingredientes: cortes de frango (file de peito) em tiras, água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	280,00	17,05	4.774,00
Total da Nota:									4.774,00
10379/0-2015	05	220.005	03/11/2015	329	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	50,00	1,55	77,50
Total da Nota:									77,50
10381/0-2015	05	220.005	03/11/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	50,00	3,07	153,50
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	100,00	1,17	117,00
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	100,00	1,40	140,00
4	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	30,00	2,61	78,30
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	50,00	22,36	1.118,00
6	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	30,00	4,54	136,20
7	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					PÇ	4,00	3,41	13,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 57/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10381/0-2015	05	220.005	03/11/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.									
Total da Nota:									1.756,64
4837/5-2015	01	110.000	15/10/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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
10403/0-2015	01	110.000	06/11/2015	381	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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	50,00	10,90	545,00
2	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, colorida (cor a ser definida pelo Departamento requisitante), 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	50,00	11,40	570,00
Total da Nota:									1.115,00
10369/0-2015	01	310.000	16/11/2015	439	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	5462	07645691000120	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L	
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	688,75	688,75
Total da Nota:									688,75
10373/0-2015	01	300.001	13/10/2015	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					L	135,00	130,00	17.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 58/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10373/0-2015	01 300.001 13/10/2015 482 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (carboídratos 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					4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
Total da Nota:									17.550,00
10374/0-2015	01 300.001 13/10/2015 482 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperprotéica. Com até 30% de lípidos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem lata com 380g sabor baunilha.					KG	15,00	160,00	2.400,00
2	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	30,00	120,00	3.600,00
3	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.					KG	12,00	55,00	660,00
Total da Nota:									6.660,00
10363/0-2015	01 310.000 15/10/2015 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
10365/0-2015	01 310.000 20/10/2015 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	700,00	0,80	560,00
Total da Nota:									776,00
10367/0-2015	01 310.000 03/11/2015 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	1,64	262,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 59/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10367/0-2015	01	310.000	03/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	700,00	1,28	896,00
3	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	20,00	3,29	65,80
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	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	20,00	3,29	65,80
Total da Nota:									1.298,64
10370/0-2015	01	310.000	06/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,52	90,40
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,05	81,00
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	3,59	71,80
Total da Nota:									243,20
10371/0-2015	01	310.000	13/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	1.000,00	0,62	620,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	100,00	2,85	285,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 60/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10371/0-2015	01	310.000	13/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
3	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,85	585,00	
4	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	50,00	3,50	175,00	
5	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	2,00	4,60	9,20	
6	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	100,00	6,40	640,00	
7	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	75,00	2,70	202,50	
8	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,70	34,00	
9	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,70	34,00	
Total da Nota:									2.584,70	
10366/0-2015	01	310.000	15/10/2015	499	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802				
1	Máquina de lavar automática, com capacidade de 15 quilos - 220V- Com Garantia de 1 ano					UND	1,00	2.110,00	2.110,00	
2	Máquina secadora de roupas, com capacidade de 10 quilos - 220V - Com garantia de 1 ano.					UND	1,00	2.185,00	2.185,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 61/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.295,00	
10372/0-2015	01	310.000	20/10/2015	499	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Ferro de passar roupas - 1200 watts - 220V - Com garantia de 1 ano					UND	2,00	79,95	159,90
							Total da Nota:	159,90	
10411/0-2015	01	510.000	03/11/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	40,00	2,86	114,40
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	40,00	2,50	100,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo liquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	10,00	1,52	15,20
4	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	25,00	1,70	42,50
5	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	10,00	1,90	19,00
6	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	10,78	215,60
							Total da Nota:	506,70	
10414/0-2015	01	510.000	03/11/2015	506	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	50,00	1,23	61,50
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	15,00	5,99	89,85
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	2,77	138,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 62/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10414/0-2015	01	510.000	03/11/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
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	30,00	1,06	31,80
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,86	18,60
6	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	10,00	6,99	69,90
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 ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	20,00	2,61	52,20
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	5,00	22,64	113,20
10	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	48,00	7,89	378,72
11	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	20,00	22,36	447,20
Total da Nota:									1.415,47
10416/0-2015	01	510.000	20/10/2015	506	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: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	10,00	5,79	57,90
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	20,00	0,65	13,00
Total da Nota:									70,90
10418/0-2015	01	510.000	23/10/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7615 10737396000108 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO I			
1	SANITIZANTE PARA VERDURAS, em frasco com 150 g. Comprimidos de 5 g cada. Cada comprimido deve ser diluído em cerca de 22,5 litros de água. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					PE	2,00	36,00	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 63/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	72,00	
10407/0-2015	01	510.000	13/10/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	2,00	15,00	30,00
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	2,00	15,97	31,94
							Total da Nota:	61,94	
10408/0-2015	01	510.000	13/10/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HAMBÚRGUER, 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	40,00	0,74	29,60
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486, de 20/10/78)					CX	8,00	4,40	35,20
							Total da Nota:	64,80	
10412/0-2015	01	510.000	03/11/2015	524	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	3,00	1,55	4,65
2	COLOR 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	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und., c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	0,81	4,05
							Total da Nota:	30,70	
10413/0-2015	01	510.000	20/10/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	10,00	1,23	12,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 64/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10413/0-2015	01	510.000	20/10/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras 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 .					PCT	10,00	2,77	27,70
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	15,00	1,06	15,90
4	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	5,00	4,73	23,65
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,40	7,00
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	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	3,00	6,59	19,77
8	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	10,00	0,59	5,90
Total da Nota:									157,50
10415/0-2015	01	510.000	03/11/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	10,00	3,32	33,20
2	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	5,00	2,48	12,40
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	7,00	2,50	17,50
4	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	5,00	1,35	6,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 65/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10415/0-2015	01	510.000	03/11/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
5	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	5,00	1,70	8,50
6	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	10,00	1,90	19,00
7	PAPEL HIGIÊNICO modelo ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 300 metros de tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples. Fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 8 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 09 da ABNT.					FAR	4,00	18,34	73,36
Total da Nota:									170,71
10417/0-2015	01	510.000	20/10/2015	524	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: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	5,79	28,95
Total da Nota:									28,95
10409/0-2015	01	510.000	03/11/2015	527	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	20,00	10,85	217,00
Total da Nota:									217,00
10410/0-2015	01	510.000	13/10/2015	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 em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	100,00	53,75	5.375,00
Total da Nota:									5.375,00
10424/0-2015	02	500.011	03/11/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 66/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10424/0-2015	02	500.011	03/11/2015	545	3.3.90.30.22 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 deverá obedecer a legislação atual vigente.					UND	900,00	0,99	891,00
Total da Nota:									891,00
10425/0-2015	02	500.011	23/10/2015	545	3.3.90.30.22 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	300,00	1,01	303,00
Total da Nota:									303,00
10426/0-2015	02	500.011	13/10/2015	545	3.3.90.30.22 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, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.					UND	500,00	0,91	455,00
Total da Nota:									455,00
10420/0-2015	05	500.008	03/11/2015	553	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 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	15,00	2,77	41,55
3	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	10,00	6,99	69,90
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	30,00	1,40	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 67/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									171,90	
10423/0-2015	05	500.033	11/11/2015	553	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		10,00	3,81	38,10
2	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ		3,00	1,99	5,97
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ		30,00	0,71	21,30
4	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT		10,00	2,13	21,30
Total da Nota:									86,67	
10422/0-2015	05	500.033	20/10/2015	559	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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		800,00	0,04	32,00
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND		800,00	0,04	32,00
3	POTE DESCARTÁVEL, poliestireno, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével, em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e a capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14865/2002 ABNT. Caixa com 2000 unidades.					CX		1,00	39,98	39,98
Total da Nota:									103,98	
507/0-2015	01	110.000	07/10/2015	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 326 - JSGM Locações de Equipamentos agrícolas Ltda Me							1,00	546,34	546,34
Total da Nota:									546,34	
508/0-2015	01	110.000	07/10/2015	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 323 - Unyon Express Transportes Especiais Ltda Me							1,00	1.009,56	1.009,56
Total da Nota:									1.009,56	
509/0-2015	01	110.000	07/10/2015	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 5323 - Ambiental Clean Ltda Me							1,00	17,56	17,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 68/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 02/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	17,56
								Total da Emissão:	159.951,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 69/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 05/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10529/0-2015	01 110.000 13/10/2015 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
10526/0-2015	01 110.000 20/10/2015 59 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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
Total da Nota:									138,50
10527/0-2015	01 110.000 20/10/2015 79 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	12,00	1,23	14,76
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	24,00	2,80	67,20
Total da Nota:									81,96
9779/1-2015	01 110.000 20/10/2015 147 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	976,61	2,70	2.636,83
2	Oleo diesel S-10					L	1.953,49	2,87	5.606,52
Total da Nota:									8.243,35
9779/2-2015	01 110.000 20/10/2015 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	1.872,76	2,70	5.056,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 70/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.056,45	
10528/0-2015	01	110.000	20/10/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,23	12,30
							Total da Nota:	12,30	
10532/0-2015	01	100.001	06/11/2015	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 aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	80,00	10,85	868,00
							Total da Nota:	868,00	
10531/0-2015	01	110.000	06/11/2015	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 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	12,00	10,85	130,20
							Total da Nota:	130,20	
10530/0-2015	01	110.000	21/10/2015	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 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	182,00	10,85	1.974,70
							Total da Nota:	1.974,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 71/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10534/0-2015	01	110.000	15/10/2015	174	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	40,00	10,00	400,00
Total da Nota:									400,00
10506/0-2015	01	200.001	20/10/2015	249	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	2,00	3,30	6,60
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	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	24,00	1,06	25,44
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	40,00	0,49	19,60
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,86	18,60
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	30,00	1,17	35,10
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	30,00	1,40	42,00
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	10,00	22,64	226,40
9	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	20,00	6,59	131,80
10	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	30,00	0,59	17,70
11	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	10,00	22,36	223,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 72/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10506/0-2015	01	200.001	20/10/2015	249	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.								
12	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	6,00	3,41	20,46
Total da Nota:									781,15
10515/0-2015	01	200.001	03/11/2015	249	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	4,00	55,00	220,00
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:									228,10
10519/0-2015	01	200.001	21/10/2015	249	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
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	2,13	10,65
Total da Nota:									24,85
10536/0-2015	01	220.002	09/10/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7701 27993179874 MARINA SOARES DE CASTRO			
1	Ferias regulares.						1,00	1.090,57	1.090,57
Total da Nota:									1.090,57
9776/1-2015	01	220.002	20/10/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.255,81	2,70	3.390,68
2	Oleo diesel S-10					L	1.331,51	2,87	3.821,42
Total da Nota:									7.212,10
10500/0-2015	01	220.002	03/11/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 73/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10500/0-2015	01	220.002	03/11/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	120,00	2,48	297,60
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	120,00	2,50	300,00
3	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	20,00	3,20	64,00
4	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	20,00	4,81	96,20
5	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	10,78	215,60
6	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	6,00	120,00
Total da Nota:									1.093,40
10505/0-2015	01	220.002	03/11/2015	263	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	240,00	1,23	295,20
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	120,00	3,07	368,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 74/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10505/0-2015	01	220.002	03/11/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	10,00	3,30	33,00
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	30,00	5,99	179,70
5	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	50,00	2,77	138,50
6	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	192,00	1,06	203,52
7	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	45,00	4,73	212,85
8	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	1,86	37,20
9	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	30,00	1,86	55,80
10	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
11	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	80,00	1,40	112,00
12	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	60,00	22,64	1.358,40
13	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	20,00	22,36	447,20
14	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	30,00	3,41	102,30
Total da Nota:									3.602,57
10507/0-2015	01	220.002	13/10/2015	263	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					PCT	68,00	5,85	397,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 75/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10507/0-2015	01 220.002 13/10/2015 263 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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.					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
Total da Nota:									397,80
10514/0-2015	01 220.002 03/11/2015 263 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	10,00	1,55	15,50
2	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	80,00	2,20	176,00
3	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	10,00	55,00	550,00
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	0,76	38,00
5	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:									803,80
10518/0-2015	01 220.002 21/10/2015 263 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	15,00	1,99	29,85
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	40,00	0,71	28,40
Total da Nota:									58,25
10521/0-2015	01 220.002 20/10/2015 263 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	20,00	9,71	194,20
Total da Nota:									194,20
10503/0-2015	01 210.001 20/10/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 76/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10503/0-2015	01	210.001	20/10/2015	306	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	120,00	1,23	147,60
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	60,00	3,07	184,20
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	20,00	5,99	119,80
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	50,00	2,77	138,50
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	72,00	1,06	76,32
Total da Nota:									666,42
10504/0-2015	01	210.004	20/10/2015	306	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	120,00	1,23	147,60
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do					FR	19,00	3,07	58,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 77/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10504/0-2015	01	210.004	20/10/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.								
3	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	29,00	2,80	81,20
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	40,00	2,77	110,80
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	48,00	1,06	50,88
6	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	100,00	0,55	55,00
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	50,00	1,40	70,00
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	10,00	22,36	223,60
9	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	10,00	3,41	34,10
Total da Nota:									831,51
10510/0-2015	01	210.001	03/11/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiónico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	120,00	2,50	300,00
Total da Nota:									300,00
10511/0-2015	01	210.004	03/11/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio;					FR	12,00	2,86	34,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 78/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10511/0-2015	01	210.004	03/11/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.								
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	60,00	2,50	150,00
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	10,78	107,80
Total da Nota:									292,12
10512/0-2015	01	210.004	03/11/2015	306	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	10,00	55,00	550,00
2	Creme dental infantil sem flúor com no mínimo 90 gramas					UND	20,00	4,36	87,20
Total da Nota:									637,20
10513/0-2015	01	210.001	03/11/2015	306	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	50,00	0,76	38,00
Total da Nota:									38,00
10517/0-2015	01	210.001	13/10/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	8,00	1,99	15,92
Total da Nota:									15,92
10520/0-2015	01	210.004	20/10/2015	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	4,00	8,44	33,76
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes,					PCT	10,00	9,71	97,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 79/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10520/0-2015	01 210.004 20/10/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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.								
3	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	50,00	5,13	256,50
Total da Nota:									387,36
10522/0-2015	01 210.004 20/10/2015 306 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	20,00	1,99	39,80
Total da Nota:									39,80
10523/0-2015	01 210.004 15/10/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	1.000,00	0,35	350,00
Total da Nota:									350,00
10525/0-2015	01 110.000 03/11/2015 327 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	24,00	2,50	60,00
Total da Nota:									60,00
10508/0-2015	02 220.008 23/10/2015 328 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	7.135,00	0,64	4.566,40
Total da Nota:									4.566,40
10485/0-2015	05 300.015 13/10/2015 436 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	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
3	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					CX	60,00	3,50	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 80/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10485/0-2015	05	300.015	13/10/2015	436	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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).									
4	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	100,00	6,40	640,00	
Total da Nota:									1.720,00	
9780/1-2015	01	310.000	20/10/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	475,56	2,70	1.284,01	
2	Oleo diesel S-10					L	1.358,68	2,87	3.899,42	
Total da Nota:									5.183,43	
10488/0-2015	01	310.000	20/10/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	50,00	2,85	142,50	
Total da Nota:									142,50	
10489/0-2015	01	310.000	21/10/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	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	
2	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	2,00	7,10	14,20	
Total da Nota:									20,10	
10491/0-2015	01	310.000	20/10/2015	489	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	10,00	12,70	127,00	
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	4,00	40,40	161,60	
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	4,00	40,40	161,60	
Total da Nota:									450,20	
10492/0-2015	01	310.000	16/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com					CX	5,00	4,40	22,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 81/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10492/0-2015	01	310.000	16/11/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
2	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	
Total da Nota:									66,00	
10498/0-2015	01	310.000	13/10/2015	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	23,00	5,05	116,15	
Total da Nota:									116,15	
8390/0-2015 - 01	05	300.015	13/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF				
1	Anulação parcial da Nota nº 8390/0-2015						1,00	-111,30	-111,30	
Total da Nota:									-111,30	
9833/0-2015 - 01	05	300.000	13/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Anulação parcial da Nota nº 9833/0-2015						1,00	-2,08	-2,08	
Total da Nota:									-2,08	
10493/0-2015	05	300.025	15/10/2015	491	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. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	300,00	1,28	384,00	
Total da Nota:									384,00	
10494/0-2015	05	300.025	13/10/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	300,00	0,62	186,00	
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	300,00	0,48	144,00	
Total da Nota:									330,00	
10495/0-2015	05	300.025	21/10/2015	491	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	300,00	0,42	126,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 82/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										126,00
10496/0-2015	05	300.025	21/10/2015	491	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 procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.					UND	300,00	0,81		243,00
Total da Nota:										243,00
10497/0-2015	05	300.025	15/10/2015	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
10499/0-2015	05	300.015	28/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF				
1	Cilostazol 50mg					CPD	530,00	0,21		111,30
Total da Nota:										111,30
237/6-2015	01	310.000	06/10/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia obstétricas					EXM	50,00	90,00		4.500,00
2	Ultrassonografia pélvica					EXM	227,00	90,00		20.430,00
Total da Nota:										24.930,00
238/6-2015	05	300.017	06/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de mamas					EXM	30,00	90,00		2.700,00
2	Ultrassonografia de próstata					EXM	30,00	90,00		2.700,00
3	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	10,00	90,00		900,00
4	Exames intervencionistas e punções					EXM	3,00	90,00		270,00
Total da Nota:										6.570,00
10476/0-2015	01	500.001	20/10/2015	544	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					PCT	10,00	1,86		18,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 83/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10476/0-2015	01	500.001	20/10/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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)								
	2				FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	LA	5,00	1,34	6,70
	3				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
	4				ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	20,00	3,06	61,20
	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 n° 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	LA	10,00	3,90	39,00
Total da Nota:									138,90
10478/0-2015	01	500.001	06/11/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	1				DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.	LA	5,00	5,70	28,50
	2				Leite UHT/UAT 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	36,00	2,19	78,84
	3				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
	4				VINAGRE; resultante da fermentação acética do vinho tinto, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos animais e vegetais, com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado com 750 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 72 (decreto 12486 de 20/10/78).	FR	10,00	2,99	29,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 84/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									236,60	
10480/0-2015	01	500.001	23/10/2015	544	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	120,00	1,64	196,80	
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	10,24	204,80	
3	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	35,00	1,29	45,15	
4	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	
5	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	
6	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00	
Total da Nota:									630,63	
10481/0-2015	01	500.001	13/10/2015	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 analise 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	40,00	5,85	234,00	
2	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1					KG	5,00	2,99	14,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 85/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10481/0-2015	01	500.001	13/10/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).									
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 portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	20,00	6,40	128,00	
Total da Nota:									376,95	
10482/0-2015	01	500.001	06/11/2015	544	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 são, 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 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.					KG	30,00	2,92	87,60	
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	15,00	2,53	37,95	
Total da Nota:									125,55	
10474/0-2015	02	500.011	23/10/2015	545	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	
10435/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional.; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	3,49	34,90	
Total da Nota:									34,90	
10436/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 86/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		44,00
10437/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 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
10438/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HAMBÚRGUER, 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
10439/0-2015	05 500.033 13/10/2015 553 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	300,00	0,89	267,00
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	5,00	5,85	29,25
3	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
4	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
5	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:		379,80
10440/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 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	500,00	0,69	345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 87/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10440/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
2	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	6,00	2,50	15,00
3	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	10,00	7,60	76,00
4	BISCOITO DOCE com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	200,00	0,84	168,00
5	BISCOITO DOCE com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	120,00	0,84	100,80
6	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	10,00	4,95	49,50
7	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	8,99	17,98
8	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	5,70	28,50
9	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	60,00	2,76	165,60
10	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr					PE	5,00	4,59	22,95
11	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
12	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	2,00	8,90	17,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 88/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10440/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
13	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	30,00	2,29	68,70
14	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	30,00	2,29	68,70
15	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/78)					FR	30,00	2,29	68,70
16	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	30,00	2,29	68,70
Total da Nota:									1.332,93
10441/0-2015	05	500.033	20/10/2015	553	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
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	320,00	0,80	256,00
3	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	30,00	1,86	55,80
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	15,00	2,96	44,40
5	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 89/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10441/0-2015	05 500.033 20/10/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
6	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,96	19,60
7	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	1,34	26,80
8	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	25,00	3,06	76,50
Total da Nota:									507,40
10442/0-2015	05 500.033 23/10/2015 553 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	1,64	82,00
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	10,24	40,96
3	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	6,00	5,39	32,34
4	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	320,00	1,28	409,60
5	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	10,00	30,50	305,00
6	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
7	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					CX	10,00	1,77	17,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 90/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10442/0-2015	05	500.033	23/10/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
8	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	
9	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	50,00	3,29	164,50	
10	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	3,00	9,34	28,02	
11	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	15,00	3,29	49,35	
12	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	15,00	3,29	49,35	
13	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sémola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,44	108,80	
14	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	30,00	1,29	38,70	
15	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 92/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10444/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 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. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	120,00	1,28	153,60
Total da Nota:									153,60
10445/0-2015	05 500.033 20/10/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	10,00	3,35	33,50
Total da Nota:									33,50
10446/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HAMBÚRGUER, 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
10447/0-2015	05 500.033 23/10/2015 553 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	300,00	0,71	213,00
Total da Nota:									213,00
10448/0-2015	05 500.033 23/10/2015 553 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	2,00	14,49	28,98
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:									51,88
10449/0-2015	05 500.033 15/10/2015 553 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	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					UND	15,00	1,95	29,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 93/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10449/0-2015	05	500.033	15/10/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	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.								
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	5,00	3,93	19,65
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00
5	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	29,00	58,00
6	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
7	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	5,50	55,00
8	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	15,00	1,85	27,75
9	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
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	4,00	13,00	52,00
11	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
12	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	15,00	3,70	55,50
13	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
14	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	30,00	3,75	112,50
15	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	8,00	3,85	30,80
Total da Nota:									796,50
10450/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e					KG	10,00	15,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 94/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10450/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.									
2	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias 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. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	10,00	17,48	174,80	
3	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	15,00	15,97	239,55	
Total da Nota:									564,35	
10452/0-2015	05 500.033 06/11/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	500,00	0,65	325,00	
2	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, 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 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.					KG	5,00	2,92	14,60	
3	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	20,00	2,53	50,60	
Total da Nota:									390,20	
10453/0-2015	05 500.033 16/11/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	120,00	0,80	96,00	
Total da Nota:									96,00	
10454/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 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					UND	200,00	0,71	142,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 95/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10454/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
	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.									
Total da Nota:									142,00	
10455/0-2015	05	500.033	06/11/2015	553	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	
10456/0-2015	05	500.033	06/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	10,00	3,35	33,50	
Total da Nota:									33,50	
10457/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	2,00	15,00	30,00	
2	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimenticias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimenticias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	2,00	17,48	34,96	
3	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	2,00	15,97	31,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 96/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		96,90
10458/0-2015	05	500.033	06/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.					UND	200,00	0,81	162,00
							Total da Nota:		162,00
10459/0-2015	05	500.033	06/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	200,00	0,65	130,00
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	32,00	2,53	80,96
							Total da Nota:		210,96
10462/0-2015	05	500.033	13/10/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	180,00	0,62	111,60
2	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	200,00	0,89	178,00
3	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	2,99	5,98
4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 97/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	303,68
10463/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	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	60,00	1,64	98,40
2	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	200,00	1,28	256,00
3	BISCOITO, tipo MARIA, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					UND	50,00	0,34	17,00
4	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
5	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	3,29	32,90
6	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,29	32,90
7	FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pasta; composto de saccharorhynces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	13,80	13,80
8	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moido, 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	4,00	1,44	5,76
9	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					FR	10,00	3,29	32,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 98/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10463/0-2015	05	500.033	03/11/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
10	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	10,00	3,29	32,90	
11	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	16,00	1,29	20,64	
12	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	20,00	3,49	69,80	
13	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	
14	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MANGA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
15	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	
16	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MORANGO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
17	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 99/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10463/0-2015	05 500.033 03/11/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
18	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	5,00	6,44	32,20
19	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	7,00	6,29	44,03
Total da Nota:									791,63
10464/0-2015	05 500.033 20/10/2015 553 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo integral, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 2 a 5 unidades do biscoito					KG	5,00	27,90	139,50
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	180,00	0,80	144,00
3	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
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	29,00	2,96	85,84
5	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
6	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	10,00	3,35	33,50
7	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,35	33,50
8	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,66	6,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 101/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10470/0-2015	05	500.008	13/10/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	10,00	2,20	22,00	
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	50,00	0,62	31,00	
3	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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	10,00	5,85	58,50	
Total da Nota:									111,50	
10471/0-2015	05	500.008	20/10/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	9,00	2,08	18,72	
2	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	
3	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	2,96	29,60	
Total da Nota:									69,92	
10472/0-2015	05	500.008	20/10/2015	563	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	1,64	16,40	
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05					PCT	2,00	10,24	20,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 102/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10472/0-2015	05	500.008	20/10/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).									
3	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo	700	gramas.			PCT	3,00	5,39	16,17	
4	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	
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, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
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	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e					CX	19,00	4,40	83,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 103/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10472/0-2015	05 500.008 20/10/2015 563 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 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)									
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 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	
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	24,00	4,40	105,60	
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 líquido 160 gr					PCT	10,00	3,39	33,90	
Total da Nota:									506,31	
10535/0-2015	05 500.008 06/11/2015 563 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	5,00	3,59	17,95	
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	5,00	1,92	9,60	
Total da Nota:									27,55	
510/0-2015	01 110.000 09/10/2015 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 3159 - Viação Mina do vale Transportes e turismo Ltda						1,00	1.303,08	1.303,08	
Total da Nota:									1.303,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 104/253

Total da Emissão: 94.313,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 105/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 06/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
2724/5-2015	01	110.000	06/10/2015	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	181,00	216,13	39.119,71
Total da Nota:									39.119,71
10555/0-2015	01	110.000	06/11/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Mangueira de jardim com proteção de silicone					M	50,00	2,38	119,00
2	Bico de torneira 3/4 x 1/2					PÇ	1,00	2,84	2,84
3	Hidropistola ajustável					PÇ	1,00	15,34	15,34
Total da Nota:									137,18
10556/0-2015	01	110.000	06/11/2015	206	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 18.000 BTU.					SV	2,00	255,00	510,00
Total da Nota:									510,00
9380/0-2015 - 01	01	110.000	06/10/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº9380/0-2015						1,00	-44,70	-44,70
Total da Nota:									-44,70
3238/6-2015	01	220.002	08/10/2015	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	1,00	11.833,33	11.833,33
Total da Nota:									11.833,33
10540/0-2015	01	220.002	23/10/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	4,00	46,50	186,00
Total da Nota:									186,00
3393/3-2015	05	220.005	08/10/2015	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.					%	8,33	3.967,08	33.058,88
Total da Nota:									33.058,88
2725/5-2015	01	220.002	06/10/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 106/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2725/5-2015	01	220.002	06/10/2015	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	378,00	216,13	81.697,52
Total da Nota:									81.697,52
10542/0-2015	01	210.004	03/11/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Kit: Escova infantil + Pente					PÇ	16,00	8,40	134,40
Total da Nota:									134,40
8031/2-2015	01	220.002	07/10/2015	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
5588/5-2015	02	262.000	07/10/2015	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	102.650,00	1,83	187.849,50
Total da Nota:									187.849,50
10554/0-2015	01	110.000	13/10/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Pirulitos confirma fruit pops dolito 700 grs					PCT	20,00	4,75	95,00
Total da Nota:									95,00
155/9-2015	01	110.000	07/10/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00
10548/0-2015	01	110.000	20/10/2015	381	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	7,00	30,00	210,00
Total da Nota:									210,00
10549/0-2015	01	110.000	20/10/2015	381	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 107/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										300,00
10550/0-2015	01	110.000	20/10/2015	381	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		5,00	30,00	150,00
Total da Nota:										150,00
10551/0-2015	01	110.000	20/10/2015	381	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
10552/0-2015	01	110.000	20/10/2015	381	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
10553/0-2015	01	110.000	20/10/2015	381	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
2726/5-2015	01	310.000	06/10/2015	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		290,00	216,13	62.677,99
Total da Nota:										62.677,99
10538/0-2015	05	300.028	21/10/2015	425	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8230 07124627000101 D.G.R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF				
1	Colete no tecido brim na cor preta, com 4 bolsos laterais, com zíper na frente. Bordados: No peito bordado o logotipo da vigilância, nas costas bordado "Vigilância".					PÇ		30,00	50,00	1.500,00
Total da Nota:										1.500,00
1017/9-2015	05	300.034	08/10/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI				
1	Confeccção de prótese total maxilar/madibular					SV		20,00	230,00	4.600,00
Total da Nota:										4.600,00
3533/5-2015	01	310.000	08/10/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e					KM		18.541,00	1,65	30.592,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 108/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3533/5-2015	01	310.000	08/10/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7536	10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS			
	consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês									
Total da Nota:									30.592,65	
10537/0-2015	05	300.025	16/11/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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	
2727/5-2015	01	510.000	06/10/2015	512	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	53,00	216,13	11.454,94	
Total da Nota:									11.454,94	
10557/0-2015	01	500.001	20/10/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de queijo congelado.					KG	50,00	13,50	675,00	
Total da Nota:									675,00	
10558/0-2015	01	500.001	11/11/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840	10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS			
1	Massa de pastel					KG	50,00	8,55	427,50	
Total da Nota:									427,50	
Total da Emissão:									503.193,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 109/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 07/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10584/0-2015	01	500.020	09/11/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9332 22208199000180 FELIPE ISAAC SALLES VIEIRA DA SILVA -			
1	Lentes monofocais Organica cr-39 + armação em acetato					UND	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
10620/0-2015	01	110.000	21/10/2015	39	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	15,00	0,78	11,70
2	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	15,00	0,69	10,35
3	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada.					L	1,00	6,35	6,35
Total da Nota:									28,40
87/9-2015	01	110.000	07/10/2015	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
93/9-2015	01	100.001	07/10/2015	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
10595/0-2015	01	110.000	03/11/2015	63	3.3.90.39.90 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
10638/0-2015	01	110.000	13/10/2015	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	51,60	92,19	4.757,00
Total da Nota:									4.757,00
10622/0-2015	01	110.000	15/10/2015	86	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					UND	20,00	7,90	158,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 110/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10622/0-2015	01 110.000 15/10/2015 86 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									158,00
10623/0-2015	01 110.000 15/10/2015 86 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
10624/0-2015	01 110.000 09/11/2015 86 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	1,64	24,60
Total da Nota:									24,60
88/9-2015	01 110.000 07/10/2015 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
94/9-2015	01 110.000 07/10/2015 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
86/9-2015	01 110.000 07/10/2015 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 TESOUREARIA.					MÊS	1,00	3.140,17	3.140,17
Total da Nota:									3.140,17
90/9-2015	01 100.001 07/10/2015 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 111/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90/9-2015	01	100.001	07/10/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
Total da Nota:									934,39
10617/0-2015	01	110.000	20/10/2015	121	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Carburador					PÇ	1,00	149,00	149,00
2	cabo acelerador					PÇ	1,00	12,00	12,00
3	Pneu traseiro para motocicleta					PÇ	1,00	225,00	225,00
4	OLEO DE MOTOR					PÇ	1,00	15,00	15,00
5	Filtro de Ar					PÇ	1,00	26,00	26,00
6	CACHIMBO VELA NGK					PÇ	1,00	15,00	15,00
7	VELA NGK					PÇ	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									467,00
89/9-2015	01	110.000	07/10/2015	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, Dívida 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
6328/8-2015	01	110.000	13/10/2015	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
10618/0-2015	01	110.000	15/10/2015	124	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Serviço de revisão					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
10598/0-2015	01	110.000	06/11/2015	147	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Vassoura para grama					PÇ	10,00	18,40	184,00
Total da Nota:									184,00
10599/0-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 5 kg					SC	50,00	7,15	357,50
2	Guarnição para porta, de cambará, com comprimento de 2,10 m, com largura de 6 cm					JG	4,00	12,00	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 112/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10599/0-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
3	Trena de metal, fita de aço 3/4 polegadas ou 19 mm, com trava, de 5 metros					PÇ	5,00	8,05	40,25
Total da Nota:									445,75
10600/0-2015	01	110.000	21/10/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 X 0,70; com espessura mínima de 30 mm; lisa, sem emendas, lixada					PÇ	1,00	88,35	88,35
Total da Nota:									88,35
10601/0-2015	01	110.000	21/10/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 X 0,70; com espessura mínima de 30 mm; lisa, sem emendas, lixada					PÇ	1,00	88,35	88,35
Total da Nota:									88,35
10602/0-2015	01	110.000	06/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Lima para motosserra					PÇ	5,00	4,70	23,50
2	Trelça H8 com 6 metros					BR	5,00	17,89	89,45
Total da Nota:									112,95
10606/0-2015	01	110.000	20/10/2015	147	3.3.90.30.99 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 acabamento natural.					PÇ	20,00	8,70	174,00
3	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 5 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					PÇ	20,00	3,58	71,60
4	Tabua; de pinus; largura de 30 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue bruta.					PÇ	20,00	23,65	473,00
5	Tabua; de pinus; largura de 25 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue bruta.					PÇ	20,00	14,85	297,00
Total da Nota:									1.254,60
10607/0-2015	01	110.000	11/11/2015	147	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
1	Caibro; de madeira cambara; com seção transversal 5 x 6 cm.					PÇ	20,00	35,20	704,00
Total da Nota:									704,00
10615/0-2015	01	110.000	15/10/2015	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					PCT	30,00	5,85	175,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 113/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10615/0-2015	01	110.000	15/10/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	contar da data da entrega.									
Total da Nota:									175,50	
10616/0-2015	01	110.000	09/11/2015	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 sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20	
Total da Nota:									49,20	
10619/0-2015	01	110.000	03/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME		
1	Fita adesiva silver tape 50mm x 5m					PÇ	10,00	5,40	54,00	
Total da Nota:									54,00	
92/9-2015	01	110.000	07/10/2015	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	
10147/0-2015 - 01	01	100.001	20/10/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Anulação parcial da Nota nº 10147/0-2015						1,00	-97,65	-97,65	
Total da Nota:									-97,65	
233/9-2015	01	110.000	13/10/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7144	08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75	
Total da Nota:									4.966,75	
10146/0-2015 - 01	01	110.000	20/10/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Anulação parcial da Nota nº 10146/0-2015						1,00	-21,70	-21,70	
Total da Nota:									-21,70	
10596/0-2015	01	110.000	20/10/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9384	11507081000137	Marcelo Aparecido Campos Ferraz - ME		
1	Laminas caçamba 123/02362					PÇ	2,00	1.599,00	3.198,00	
2	Manqueira caçamba 614/03200					PÇ	2,00	325,00	650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 114/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.848,00
10148/0-2015 - 01	01	110.000	15/10/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 10148/0-2015							1,00	-108,50	-108,50
Total da Nota:										-108,50
10614/0-2015	01	110.000	21/10/2015	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 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		5,00	10,85	54,25
Total da Nota:										54,25
10092/0-2015 - 01	01	200.001	07/10/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LT				
1	Anulação da Nota nº 10092/0-2015							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
10565/0-2015	01	200.001	15/10/2015	249	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		10,00	3,50	35,00
Total da Nota:										35,00
10572/0-2015	01	200.001	15/10/2015	249	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
10573/0-2015	01	200.001	15/10/2015	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		36,00	2,76	99,36
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta					ENV		15,00	0,78	11,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 115/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10573/0-2015	01	200.001	15/10/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	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).									
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70	
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	15,00	0,78	11,70	
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	15,00	0,78	11,70	
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	15,00	0,78	11,70	
									Total da Nota:	157,86
10575/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,52	90,40	
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,05	81,00	
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e					PCT	20,00	3,59	71,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 118/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10581/0-2015	05	220.005	11/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	126,00	1,79	225,54
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 graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	180,00	1,79	322,20
3	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 graúdo.					KG	26,00	2,77	72,02
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	83,00	1,80	149,40
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	176,00	1,70	299,20
6	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
7	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
8	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	70,00	2,54	177,80
9	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:									1.760,54
10583/0-2015	05	220.005	11/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.					KG	113,00	0,89	100,57
Total da Nota:									100,57
10621/0-2015	01	110.000	15/10/2015	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					PCT	15,00	5,85	87,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 119/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10621/0-2015	01 110.000 15/10/2015 347 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	contar da data da entrega.								
Total da Nota:									87,75
10630/0-2015	01 110.000 06/11/2015 347 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	27,00	4,52	122,04
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	22,00	4,05	89,10
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	3,59	107,70
Total da Nota:									318,84
10631/0-2015	01 110.000 15/10/2015 347 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT 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	12,00	2,19	26,28
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	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, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	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, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	25,00	0,78	19,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 120/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10631/0-2015	01	110.000	15/10/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	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, antiumectante, 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, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	25,00	0,78	19,50
Total da Nota:									143,28
10632/0-2015	01	110.000	15/10/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	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	5,00	2,70	13,50
Total da Nota:									13,50
10633/0-2015	01	110.000	20/10/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
Total da Nota:									9,80
10634/0-2015	01	110.000	09/11/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 122/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10611/0-2015	01 110.000 06/11/2015 377 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP			
1	REDES DE FUTEBOL DE CAMPO Rede de Nylon Futebol de Campo Mexico med.7,50x2,50 Fio 4 mm.					PR	3,00	401,00	1.203,00
2	PARES DE TRAVE FUTEBOL SOCIETY Confeccionada em tubo de aço carbono com 3" com requadro em tubo de 1" com dimensão oficial 5,00m x 2,20m interno, com base ou buchas em pvc. Fixação:Através de buchas para o piso/solo ou com base de apoio para superfície em tubo de 3" polegadas na parte inferior da trav					PR	2,00	2.485,00	4.970,00
Total da Nota:									6.173,00
10612/0-2015	01 110.000 06/11/2015 377 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8488 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP			
1	BOLAS DE F.DE SALÃO ; Bola oficial de futsal MAX 1000, termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU ultra 100% com camada neogel, Diâmetro:61-64 cm. Peso: 410-440 gramas. Camara:airVility. Tecnologia: termotec. Material: PU ultra 100%/neogel. Miolo: Slip system Removível e lubrificado					PÇ	10,00	192,00	1.920,00
2	PARES DE TRAVE DE FUTSAL MODELO DESMONTÁVEL C/ CONTRA-PESO Tubo de 3" , chapa: 2,25mm, haste superior tubo de 2" espessura de 2mm, requadro inferior c/ tubo de 3", sistema de contrapeso, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. Medidas: 3,00 x 2,00 H - 0,50 x 1,00 m.					PR	2,00	2.200,00	4.400,00
Total da Nota:									6.320,00
10613/0-2015	01 110.000 03/11/2015 377 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	REDES DE FUTSAL Rede Futsal Oficial (Par) Medidas Oficiais 3,20 x 2,10 x 1,00m Modelo Standard 100% Polietileno Fio 4 mm em Nylon					PR	3,00	226,00	678,00
Total da Nota:									678,00
10626/0-2015	01 110.000 20/10/2015 377 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					PCT	10,00	2,16	21,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 123/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10626/0-2015	01	110.000	20/10/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
do produto.									
Total da Nota:									21,60
10627/0-2015	01	110.000	15/10/2015	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	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:									36,60
10628/0-2015	01	110.000	15/10/2015	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 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	50,00	5,85	292,50
Total da Nota:									292,50
10629/0-2015	01	110.000	09/11/2015	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	1,64	82,00
Total da Nota:									82,00
10605/0-2015	01	110.000	16/11/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505	08388116000151	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	
1	Troféu de 45 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	70,00	1.400,00
2	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	12,00	61,00	732,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 124/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10605/0-2015	01	110.000	16/11/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505 08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP			
3	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	12,00	52,00	624,00
Total da Nota:									2.756,00
10240/0-2015 - 01	01	300.001	07/10/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Anulação da Nota nº 10240/0-2015						1,00	-1.360,90	-1.360,90
Total da Nota:									-1.360,90
10563/0-2015	05	300.009	15/10/2015	418	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Reposição de carga de gás RG22					KG	2,92	151,70	442,96
Total da Nota:									442,96
9151/1-2015	05	300.015	08/10/2015	441	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
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.					MÊS	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
91/9-2015	01	310.000	07/10/2015	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
9152/1-2015	05	300.025	08/10/2015	497	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
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"					MÊS	1,00	12.083,33	12.083,33
Total da Nota:									12.083,33
10636/0-2015	01	510.000	13/10/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Adiantamento para despesas com hospedagens, passagem, alimentação, pedágios, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
10587/0-2015	01	510.000	15/10/2015	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	10,00	0,89	8,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 125/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10587/0-2015	01	510.000	15/10/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
Total da Nota:									8,90	
10589/0-2015	01	510.000	15/10/2015	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	25,00	5,85	146,25	
Total da Nota:									146,25	
10590/0-2015	01	510.000	09/11/2015	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	1,64	16,40	
Total da Nota:									16,40	
10591/0-2015	01	510.000	20/10/2015	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	
2	BISCOITO DOCE com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	5,00	0,84	4,20	
Total da Nota:									29,04	
10592/0-2015	01	510.000	20/10/2015	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	10,00	2,16	21,60	
Total da Nota:									21,60	
10586/0-2015	01	510.000	03/11/2015	527	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 126/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10586/0-2015	01	510.000	03/11/2015	527	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	50,00	0,69	34,50	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,63	31,50	
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,49	24,50	
4	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	50,00	0,57	28,50	
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	3,00	16,40	49,20	
6	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada.					L	3,00	6,35	19,05	
Total da Nota:									187,25	
10637/0-2015	01	110.000	11/11/2015	600	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME				
1	Prancha de madeira tipo peroba de 5 x 30 x 4 m					PÇ	180,00	172,50	31.050,00	
Total da Nota:									31.050,00	
Total da Emissão:									133.494,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 127/253

Emissão: 08/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8497/0-2015 - 01	01	110.000	08/10/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº8497/0-2015						1,00	-173,77	-173,77	
Total da Nota:									-173,77	
10661/0-2015	01	110.000	21/10/2015	51	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	5,00	7,67	38,35	
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	5,00	0,59	2,95	
3	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	3,00	2,47	7,41	
Total da Nota:									48,71	
10663/0-2015	01	110.000	21/10/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	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:									16,47	
10665/0-2015	01	110.000	03/11/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					UND	5,00	3,08	15,40	
2	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					UND	5,00	3,08	15,40	
Total da Nota:									30,80	
10645/0-2015	01	110.000	15/10/2015	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	
10703/0-2015	01	110.000	15/10/2015	105	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6249 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃ				
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO REFERENE LEI 13.019/2014 - MARCO REGULATÓRIO DAS OSC - NOVAS REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMO DE FOMENTO.						1,00	846,00	846,00	
Total da Nota:									846,00	
10656/0-2015	01	110.000	03/11/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 128/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10656/0-2015	01	110.000	03/11/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					UND	8,00	3,08	24,64
Total da Nota:									24,64
10657/0-2015	01	110.000	20/10/2015	121	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	3,00	17,50	52,50
Total da Nota:									52,50
10659/0-2015	01	110.000	21/10/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ	1,00	58,50	58,50
Total da Nota:									58,50
10651/0-2015	05	300.031	21/10/2015	436	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	24,00	1,30	31,20
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	100,00	0,59	59,00
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	50,00	0,59	29,50
Total da Nota:									119,70
10652/0-2015	05	300.031	06/11/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	40,00	1,35	54,00
2	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ	100,00	1,90	190,00
Total da Nota:									244,00
10653/0-2015	05	300.031	03/11/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL 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	5,00	3,10	15,50
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	10,00	24,89	248,90
3	Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho					PÇ	5,00	5,08	25,40
4	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	20,00	12,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 129/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10653/0-2015	05	300.031	03/11/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
5	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	5,00	3,32	16,60
6	Registrador AZ, tamanho ofício, Lombo Largo.					PÇ	5,00	13,94	69,70
Total da Nota:									616,10
10654/0-2015	05	300.031	23/10/2015	436	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 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante					PÇ	200,00	0,36	72,00
2	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas					FR	50,00	4,98	249,00
3	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					PÇ	20,00	1,17	23,40
4	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	20,00	1,17	23,40
5	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	20,00	1,17	23,40
6	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	20,00	1,17	23,40
7	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	20,00	1,17	23,40
8	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	20,00	1,17	23,40
9	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	20,00	1,17	23,40
10	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	10,00	12,70	127,00
11	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	30,00	28,60	858,00
12	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	2,00	40,40	80,80
13	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:									1.631,40
10639/0-2015	01	310.000	20/10/2015	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 graúda.					KG	60,00	2,74	164,40
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 130/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10639/0-2015	01	310.000	20/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
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	16,00	3,93	62,88
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	28,00	2,85	79,80
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	32,00	2,50	80,00
9	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	32,00	1,95	62,40
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	16,00	6,85	109,60
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
16	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	16,00	3,85	61,60
Total da Nota:									957,00
10640/0-2015	01	310.000	03/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Rolamento					PÇ	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									125,00
10646/0-2015	01	310.000	20/10/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 131/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	151,50	
10655/0-2015	01	310.000	20/10/2015	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	
10641/0-2015	01	310.000	23/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Mão de obra					SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00	
10674/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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	10,00	2,09	20,90
							Total da Nota:	20,90	
10676/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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	10,00	2,09	20,90
							Total da Nota:	20,90	
10678/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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	12,00	2,09	25,08
							Total da Nota:	25,08	
10681/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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					UND	15,00	2,09	31,35

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10681/0-2015	01	510.000	03/11/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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									
									Total da Nota:	31,35
10692/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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	10,00	2,09		20,90
									Total da Nota:	20,90
10694/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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	10,00	2,09		20,90
									Total da Nota:	20,90
10696/0-2015	01	510.000	03/11/2015	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	10,00	2,09		20,90
									Total da Nota:	20,90
10680/0-2015	01	510.000	03/11/2015	509	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	70,00	0,78		54,60
2	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada.					L	1,00	6,35		6,35
									Total da Nota:	60,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 134/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10670/0-2015	05 500.008 03/11/2015 563 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	35,00	2,14	74,90
Total da Nota:									74,90
10672/0-2015	05 500.008 03/11/2015 563 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	35,00	2,14	74,90
Total da Nota:									74,90
10683/0-2015	05 500.008 03/11/2015 563 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	35,00	2,14	74,90
Total da Nota:									74,90
10685/0-2015	05 500.008 03/11/2015 563 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	35,00	2,14	74,90
Total da Nota:									74,90
10687/0-2015	05 500.008 03/11/2015 563 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	35,00	2,14	74,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 135/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		74,90
10689/0-2015	05	500.008	03/11/2015	563	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	35,00	2,14	74,90
							Total da Nota:		74,90
10699/0-2015	05	500.008	03/11/2015	563	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	35,00	2,14	74,90
							Total da Nota:		74,90
10701/0-2015	05	500.008	03/11/2015	563	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	35,00	2,14	74,90
							Total da Nota:		74,90
7119/5-2014	02	230.005	13/10/2015	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.					%	4,81	19.607,76	94.223,12
							Total da Nota:		94.223,12
511/0-2015	01	110.000	14/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3292 E 3293 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.						1,00	3.524,27	3.524,27
							Total da Nota:		3.524,27
512/0-2015	01	110.000	14/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			



Página: 136/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
512/0-2015	01	110.000	14/10/2015	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 5356 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME.					1,00	23,58	23,58	
								Total da Nota:	23,58	
513/0-2015	01	110.000	14/10/2015	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 326 - JSGM LOC. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. - ME.					1,00	546,34	546,34	
								Total da Nota:	546,34	
								Total da Emissão:	105.242,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 137/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 09/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
10741/0-2015	01	500.020	16/10/2015	29	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
10726/0-2015	01	110.000	21/10/2015	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	3,00	58,80	176,40
Total da Nota:									176,40
10727/0-2015	01	110.000	03/11/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 20; na cor branca - caixa com 20 unidades.					UND	3,00	4,95	14,85
2	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					UND	10,00	2,25	22,50
Total da Nota:									37,35
10728/0-2015	01	110.000	20/10/2015	37	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	1,00	28,60	28,60
Total da Nota:									28,60
10724/0-2015	01	110.000	21/10/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	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:									5,90
10725/0-2015	01	110.000	06/11/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR	12,00	1,05	12,60
Total da Nota:									12,60
10704/0-2015	01	110.000	16/10/2015	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	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:									387,20
10745/0-2015	01	110.000	16/10/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7928 51672384000120 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DI			
1	Prestação de Serviços de Cartório referente Escritura de Transferência de Imóvel conforme Recibo N° 4879.						1,00	624,07	624,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 138/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									624,07	
10731/0-2015	01	110.000	06/11/2015	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 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		13,00	10,85	141,05				
Total da Nota:									141,05	
10733/0-2015	01	110.000	20/10/2015	220	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				
Total da Nota:									57,20	
10746/0-2015	02	100.068	16/10/2015	228	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7930 36974571879 ALEXANDRE MILLER CANDIDO				
1	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS AO AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA (PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 30/09/2015).			1,00	159,42	159,42				
Total da Nota:									159,42	
10709/0-2015	01	200.001	20/10/2015	249	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		10,00	3,10	31,00				
Total da Nota:									31,00	
10710/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco	FL		30,00	0,68	20,40				
Total da Nota:									20,40	
10742/0-2015	01	200.001	16/10/2015	252	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 FSW 041 - AUTOR DE INFRAÇÃO Nº 4-406928994.			1,00	53,19	53,19				
Total da Nota:									53,19	
10743/0-2015	01	200.001	16/10/2015	252	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 FSW 0410 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4-407734975.			1,00	102,14	102,14				
Total da Nota:									102,14	
10705/0-2015	01	220.002	20/10/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 139/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10705/0-2015	01	220.002	20/10/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,29	13,74
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	2,00	2,29	4,58
3	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	2,00	2,29	4,58
Total da Nota:									22,90
10706/0-2015	01	220.002	06/11/2015	286	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	100,00	0,63	63,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,49	49,00
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
Total da Nota:									169,00
10708/0-2015	01	210.001	06/11/2015	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPU 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	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
10711/0-2015	01	110.000	20/10/2015	327	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Etiqueta adesiva (a4) Ink-jet/laser 25,4mmx99mm a4354, caixa com 2.200 etiquetas.					CX	1,00	44,40	44,40
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	3,10	31,00
Total da Nota:									75,40
10732/0-2015	01	300.028	11/11/2015	424	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Mesa plástica 60x60					UND	4,00	63,00	252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 142/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10719/0-2015	01	510.000	21/10/2015	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	7,00	7,67	53,69	
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	5,00	0,59	2,95	
3	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	5,00	0,59	2,95	
Total da Nota:									59,59	
10744/0-2015	01	510.000	16/10/2015	540	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6392 40432544000147 CLARO S.A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	37,87	37,87	
Total da Nota:									37,87	
514/0-2015	01	110.000	16/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 352 E 353 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA.						1,00	1.284,26	1.284,26	
Total da Nota:									1.284,26	
515/0-2015	01	110.000	16/10/2015	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 019 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.						1,00	28,04	28,04	
Total da Nota:									28,04	
Total da Emissão:									6.437,21	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8892/1-2015	01	110.000	16/10/2015	8	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	914,00	0,05	44,97	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	44,97
8893/1-2015	01	110.000	20/10/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	6.100,00	0,05	300,12	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	300,12
8894/1-2015	01	110.000	16/10/2015	53	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	4.915,00	0,05	241,82	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	241,82
8895/1-2015	01	110.000	16/10/2015	63	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	4.028,00	0,05	198,18	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	198,18
8881/1-2015	01	110.000	16/10/2015	88	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	2.615,00	0,05	128,66	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	128,66
8896/1-2015	01	110.000	16/10/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	16.562,00	0,05	814,85	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	814,85
10159/0-2015 - 01	01	110.000	13/10/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9379 40900493852 PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA		1,00	-154,76	-154,76	
1	Anulação da Nota de Empenho nº10159/0-2015									Total da Nota:	-154,76
8897/1-2015	01	110.000	16/10/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	17.882,00	0,05	879,79	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	879,79
8899/1-2015	01	110.000	16/10/2015	124	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	3.482,00	0,05	171,31	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4									Total da Nota:	171,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 144/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10758/0-2015	01	110.000	16/10/2015	124	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137	OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULC			
1	Prestação de Serviços de Cartório provenientes de Certidões e Comunicações, conforme Recibo em anexo.						1,00	374,74	374,74	
Total da Nota:									374,74	
10532/0-2015 - 01	01	100.001	06/11/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10532/0-2015						1,00	-86,80	-86,80	
Total da Nota:									-86,80	
10755/0-2015	01	110.000	16/11/2015	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	
6607/2-2015	01	100.003	23/10/2015	157	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6148 02399201000139	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇã			
1	Construção de muro de contenção na Rua Hum - Bairro Vila Tatu					%	95,10	221,07	21.023,10	
Total da Nota:									21.023,10	
10531/0-2015 - 01	01	110.000	06/11/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10531/0-2015						1,00	-21,70	-21,70	
Total da Nota:									-21,70	
10754/0-2015	01	110.000	16/11/2015	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	
10530/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10530/0-2015						1,00	-314,65	-314,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 145/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									-314,65	
10753/0-2015	01	110.000	11/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	124,00	10,85	1.345,40
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).									
Total da Nota:									1.345,40	
8898/1-2015	01	110.000	23/10/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	4.270,00	0,05	210,08
1	Impressão lazer monocromática em papel A4						FL	3,00	0,61	1,82
2	Impressão jato de tinta em papel A3									
Total da Nota:									211,90	
8900/1-2015	01	110.000	23/10/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	800,00	0,28	226,80
1	Impressão jato de tinta em papel A4									
Total da Nota:									226,80	
54/11-2015	02	261.000	19/10/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							1,00	19.371,93	19.371,93
Total da Nota:									19.371,93	
10752/0-2015	01	110.000	03/11/2015	327	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA	PÇ	1,00	260,00	260,00
1	Rolamento da roda dianteiro									
Total da Nota:									260,00	
1037/6-2015	01	110.000	14/10/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME	SV	1,00	658,33	658,33
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI									
Total da Nota:									658,33	
10544/1-2015	01	110.000	15/10/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8723 41748138000150 AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTD	M	300,00	3,50	1.050,00
1	Mangueira luminosa, para uso externo, na cor vermelha, em PVC flexível 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.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 147/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8861/1-2015	01	510.000	03/11/2015	509	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	12.039,00	0,05	592,32
Total da Nota:									592,32
10747/0-2015	01	510.000	09/11/2015	544	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
10757/0-2015	02	500.011	06/11/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina desossada resfriada, FILÉ MIGNON (sem cordão), Produto proveniente dos tecidos muscular, adiposo e conjuntivo que sofreram as transformações bioquímicas normais ocorridas após o abate (maturação), com pouca gordura de cobertura (classificação 3 no tocante ao acabamento de carcaça- instrução normativa Nr 9, MAPA, de 4 de maio de 2004), obtido de bovino selecionado, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento muscular, abatido, processado, acondicionado, armazenado, conforme as "Normas Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação"; em matadouro-frigorífico sob Inspeção Federal, congelado por processo rápido em torno de -35° C (menos trinta e cinco graus centígrados) e mantido estocado em temperatura não superior a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada, Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg. Validade do produto 12 meses. Detalhes do corte (sem cordão): não apresentar: parte queimada pelo frio, coágulos sanguíneos, fâcias e aponeuroses grossas, gânglios linfáticos e sebo. Produto devidamente Registro do Serviço de Inspeção do Federal SIF.					KG	0,01	28,00	0,14
Total da Nota:									0,14
4270/6-2015	01	510.000	13/10/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,03	850,00	28,04
Total da Nota:									28,04
4269/6-2015	05	500.007	13/10/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,27	850,00	226,93
Total da Nota:									226,93
9154/6-2014	01	100.003	21/10/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8610 03524136000199 ICOM CONSTRUÇOES EIRELI - EPP			
1	Construção de muro de arrimo na Avenida Fernando Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	7,33	5.290,91	38.802,46
Total da Nota:									38.802,46
11479/3-2014	02	100.054	13/10/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8722 07797730000104 CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP			
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de fornecimento e instalação de Unidade Sanitária Individual (USI's) para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas do Município de Cajati - SP - Convênio nº 10/2012 - Programa Água e Vida - Secretaria de Saneamento de Recursos Hidricos					%	48,89	1.845,00	90.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 148/253

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 13/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	90.200,00
								Total da Emissão:	194.261,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 149/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 14/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
9904/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9904/0-2015						1,00	-704,44	-704,44
Total da Nota:									-704,44
9756/1-2015	01	110.000	20/10/2015	59	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 ar do comp 52102242					PÇ	1,00	60,90	60,90
5	Filtro de óleo 93156310					PÇ	1,00	21,00	21,00
6	Fulido para freio 93205290					PÇ	2,00	14,32	28,64
7	Vela de ignição 93206675					PÇ	4,00	15,96	63,84
Total da Nota:									353,70
9898/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9898/0-2015						1,00	-710,43	-710,43
Total da Nota:									-710,43
9757/1-2015	01	110.000	15/10/2015	63	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 60.000 km do veículo CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 FLEX ANO 2014/2014 placas FSK-9230.					SV	1,00	246,30	246,30
Total da Nota:									246,30
10773/0-2015	01	110.000	23/10/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	176,49	3,17	559,29
Total da Nota:									559,29
10771/0-2015	01	110.000	23/10/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	48,31	3,17	153,09
Total da Nota:									153,09
10764/0-2015	01	110.000	19/10/2015	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 SETEMBRO/2015 - 251 SERVIDORES.						1,00	16.142,49	16.142,49
Total da Nota:									16.142,49
9905/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	121	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 150/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9905/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9905/0-2015						1,00	-97,99	-97,99
Total da Nota:									-97,99
8502/1-2015	01	110.000	20/10/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Protetor do páralama direito/esquerdo para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	184,00	368,00
2	Par de palheta do limpados de pábrisa do veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PR	1,00	55,80	55,80
Total da Nota:									423,80
8505/1-2015	01	100.001	15/10/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto de veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009 placas DBS-2379.					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
9901/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9901/0-2015						1,00	-133,04	-133,04
Total da Nota:									-133,04
9902/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9902/0-2015						1,00	-176,20	-176,20
Total da Nota:									-176,20
9903/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9903/0-2015						1,00	-203,39	-203,39
Total da Nota:									-203,39
10765/0-2015	01	200.001	19/10/2015	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 SETEMBRO/2015 - 371 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	23.862,72	23.862,72
Total da Nota:									23.862,72
9758/2-2015	01	220.002	23/10/2015	263	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
5	Correia de borracha 90531677					PÇ	1,00	134,44	134,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 152/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10766/0-2015	01	310.000	19/10/2015	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 SETEMBRO/2015 - 290 SERVIDORES.						1,00	18.652,80	18.652,80	
Total da Nota:									18.652,80	
10772/0-2015	05	300.009	23/10/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	12,82	3,17	40,62	
Total da Nota:									40,62	
9896/0-2015 - 01	02	300.041	21/10/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9896/0-2015						1,00	-841,72	-841,72	
Total da Nota:									-841,72	
10762/0-2015	01	310.000	19/10/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5820	13244728472 JOSÉ VILZIMAR ROLIM			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	38.312,89	38.312,89	
Total da Nota:									38.312,89	
10763/0-2015	01	310.000	19/10/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7545	36979806882 RUSLA FABIULLA BATISTA DE SANTANA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.532,85	2.532,85	
Total da Nota:									2.532,85	
9529/1-2015	01	310.000	20/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Coxim de amortecedor dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010 . Coxim do motor lado esquerdo					PÇ	1,00	108,50	108,50	
2	Kit de amortecedor dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010 . Coxim inferior do motor					KIT	1,00	79,80	79,80	
Total da Nota:									188,30	
9597/1-2015	01	310.000	20/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Óleo motor 7086837A					FR	5,00	29,00	145,00	
2	Filtro combustível 51806073					PÇ	1,00	15,00	15,00	
3	Filtro óleo 7087808					PÇ	1,00	31,00	31,00	
4	Elemento filtrante 51857956					PÇ	1,00	42,00	42,00	
5	Fluido de freio dobrô 500 ml 7082459					PÇ	1,00	27,00	27,00	
Total da Nota:									260,00	
10774/0-2015	01	310.000	23/10/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.047,57	3,17	3.319,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 153/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									3.319,74	
9326/0-2015 - 01	05	300.015	20/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF				
1	Anulação da Nota nº 9326/0-2015							1,00	-2.185,00	-2.185,00
Total da Nota:									-2.185,00	
10759/0-2015	05	300.015	28/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF				
1	Cilostazol 50mg					CPD		6.000,00	0,21	1.260,00
2	Finasterida 5mg					CPD		5.000,00	0,19	925,00
Total da Nota:									2.185,00	
7971/2-2015	01	310.000	16/10/2015	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	
9530/1-2015	01	310.000	15/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010 placas EGI-4266 com regulagem e limpeza do sistema de freios. . Serviços de mao de obra					SV		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00	
9598/1-2015	01	310.000	15/10/2015	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 40.000 km do veículo FIAT DOBLÔ ESSENCE TECHNOBRÁS 1.8 flex ano/modelo: 2014/2014 placas FYR-1987.					SV		1,00	352,00	352,00
Total da Nota:									352,00	
10770/0-2015	01	510.000	23/10/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		59,30	3,17	187,92
Total da Nota:									187,92	
8501/1-2015	01	510.000	20/10/2015	524	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Párachoque dianteiro do VW Gol CITY 1.6 ano 2014/ 2015					PÇ		1,00	250,00	250,00
2	Páralama lado esquerdo do VW Gol CITY 1.6 ano 2014/ 2015					PÇ		1,00	199,00	199,00
3	Párachoque traseiro do VW Gol CITY 1.6 ano 2014/ 2015					PÇ		1,00	370,00	370,00
4	Moldura do farol do VW Gol CITY 1.6 ano 2014/ 2015					PÇ		1,00	25,00	25,00
5	Protetor de páralama do VW Gol CITY 1.6 ano 2014/ 2015					PÇ		1,00	56,00	56,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 154/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	900,00
9893/0-2015 - 01	01	510.000	21/10/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9893/0-2015						1,00	-728,91	-728,91
								Total da Nota:	-728,91
8504/1-2015	01	510.000	15/10/2015	527	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra para funilaria e pintura do do VW Gol CITY 1.6 ano 2014/ 2015 placas FTH-6374 com fornecimento de materiais.				SV		1,00	1.450,00	1.450,00
								Total da Nota:	1.450,00
								Total da Emissão:	500.956,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 155/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 15/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
10784/0-2015	01	110.000	11/11/2015	6	3.3.90.30.01 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
10840/0-2015	01	110.000	23/10/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Óleo para motor 5w30 (semi sintético)					L		4,00	22,00	88,00
Total da Nota:										88,00
10841/0-2015	01	110.000	09/11/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Filtro de óleo					PÇ		1,00	34,00	34,00
Total da Nota:										34,00
10797/0-2015	01	110.000	06/11/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Servico do velocimetro					SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:										80,00
10787/0-2015	01	110.000	11/11/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		450,00	3,17	1.426,05
Total da Nota:										1.426,05
5035/6-2015	01	110.000	16/10/2015	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
10791/0-2015	01	110.000	21/10/2015	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		43,20	92,19	3.982,61
Total da Nota:										3.982,61
10778/0-2015	01	110.000	11/11/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		280,00	3,17	887,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 156/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									887,32	
5034/5-2015	01	110.000	16/10/2015	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	
10776/0-2015	01	110.000	11/11/2015	86	3.3.90.30.01 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	
10782/0-2015	01	110.000	11/11/2015	121	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	
5444/2-2015	01	100.081	21/10/2015	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					%		1,76	5.381,67	9.469,05
Total da Nota:									9.469,05	
5445/2-2015	05	100.081	21/10/2015	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					%		16,11	5.381,66	86.678,66
Total da Nota:									86.678,66	
9168/1-2015	01	110.000	21/10/2015	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 Dangy Pacheco, Rua Chico Mendes, Rua Brasília no Bairro Jardim Maria Vicente e Rua Itajubá no Bairro Jardim Ana Maria - Município de Cajati - SP.					%		72,44	10.609,73	768.612,60
Total da Nota:									768.612,60	
10798/0-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Sirene de ré					PÇ		1,00	35,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 157/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10798/0-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
2	Conector					PÇ	1,00	5,90	5,90
3	Lampada 177					PÇ	1,00	64,00	64,00
4	Lampada pingao					PÇ	1,00	3,40	3,40
5	Lampada 1141.					PÇ	1,00	3,10	3,10
6	Lampada 69 24v					PÇ	2,00	2,00	4,00
Total da Nota:									115,40
10834/0-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5342 06178478000192 INOVA CONCRETO - INDÚSTRIA E COMÉ			
1	PISO SEXTAVADO DE CONCRETO 25X25X8 CM					M²	10,00	52,90	529,00
Total da Nota:									529,00
10799/0-2015	01	110.000	06/11/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de instalacao					SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
10847/0-2015	01	110.000	22/10/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CURSOS, VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10848/0-2015	01	110.000	22/10/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3717 06450826860 REINALDO DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, CURSOS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10731/0-2015 - 01	01	110.000	06/11/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10731/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
Total da Nota:									-10,85
10788/0-2015	01	110.000	11/11/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.100,00	3,17	3.485,90
Total da Nota:									3.485,90
5033/5-2015	01	110.000	23/10/2015	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					SV	2,00	35,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 159/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10796/0-2015	01	200.001	09/11/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lampada 1034, 24v					PÇ	1,00	10,40	10,40
2	Tomada do carregador					PÇ	1,00	21,70	21,70
Total da Nota:									32,10
10816/0-2015	01	200.001	03/11/2015	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 aluminisada 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
10795/0-2015	01	200.001	06/11/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de instalação					SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
10833/0-2015	01	220.002	06/11/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	7,00	46,50	325,50
Total da Nota:									325,50
10789/0-2015	05	220.005	11/11/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.250,00	3,17	3.961,25
Total da Nota:									3.961,25
10814/0-2015	01	220.002	03/11/2015	283	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	4,00	2,76	11,04
2	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	2,29	22,90
3	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	4,00	2,29	9,16
4	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2					FR	4,00	2,29	9,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 161/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10813/0-2015	01	220.002	03/11/2015	287	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9396 08017512000172 Verax Comercio de Produtos Educativos L			
1	Máquina de escrever em Braille. Constituída de 9 teclas, sendo uma tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Possui alça de transporte na parte superior da máquina; Capacidade de escrita: 25 linhas e 42 colunas utilizando o papel padrão com formato 27,94 x 29,21 x 0,18 cm, para papel sulfite 120 g/m²; Dimensões aproximadas: 31,75 cm comp. x 23,5 cm larg. x 14,5 cm alt.; Peso líquido aproximado: 4,850 kg; Acompanha: Capa protetora e apagador de madeira.. Cor: Cinza					PÇ	1,00	4.200,00	4.200,00
Total da Nota:									4.200,00
10846/0-2015	01	220.002	22/10/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUE			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ 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
10819/0-2015	01	210.001	06/11/2015	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
10832/0-2015	01	210.004	06/11/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
10821/0-2015	01	110.000	11/11/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Esponja dupla face					UND	150,00	0,70	105,00
2	Saco cristal 50x70, 15 micras					UND	500,00	0,80	400,00
Total da Nota:									505,00
10828/0-2015	02	220.008	11/11/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos translúcidos, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG	36,00	1,71	61,56
2	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e 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.					KG	600,00	3,39	2.034,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 162/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.095,56
10822/0-2015	05	220.006	16/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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
2	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	176,00	1,67	293,92
3	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	83,00	1,80	149,40
4	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	88,00	1,70	149,60
5	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	26,00	1,28	33,28
6	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
7	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
8	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	105,00	1,29	135,45
9	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
10	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de					UND	5.440,00	0,25	1.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 163/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10822/0-2015	05 220.006 16/11/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.								
11	Vagem de 1ª qualidade, categoria extra (vagem acima de 15 cm de comprimento), isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	88,00	5,89	518,32
Total da Nota:									4.339,15
10824/0-2015	05 220.006 11/11/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	231,00	6,55	1.513,05
2	Cereal matinal extrusado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de bolinha, sabor chocolate (Choco Boll). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	136,00	6,91	939,76
3	Cereal matinal extrusado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de anel, coloridos, sabor frutas cítricas ou maçã com canela. Deve conter milho e aveia na sua composição e apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	13,00	7,45	96,85
4	Cereal matinal laminado, de milho, açúcarado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	101,00	6,59	665,59
5	Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	10,00	1,60	16,00
6	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	109,00	1,01	110,09
7	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	137,00	0,70	95,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 164/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		3.437,24	
10826/0-2015	05	220.006	11/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	328,00	9,93	3.257,04
						Total da Nota:		3.257,04	
10830/0-2015	05	220.006	11/11/2015	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	300,00	22,90	6.870,00
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	300,00	16,50	4.950,00
						Total da Nota:		11.820,00	
10780/0-2015	01	110.000	11/11/2015	377	3.3.90.30.01 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	
2619/6-2015	01	110.000	16/10/2015	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	5,00	155,00	775,00
2	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 1ª Divisão					SV	34,00	300,00	10.200,00
						Total da Nota:		10.975,00	
10777/0-2015	05	300.009	11/11/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	320,00	3,17	1.014,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 165/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.014,08
10808/0-2015	01	300.028	03/11/2015	424	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
10809/0-2015	01	310.000	21/10/2015	439	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME				
1	Manutenção do compressor					SV		1,00	814,00	814,00
Total da Nota:										814,00
10845/0-2015	01	310.000	21/10/2015	439	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6392 40432544000147 CLARO S.A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.							1,00	8,09	8,09
Total da Nota:										8,09
10836/0-2015	01	310.000	06/11/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149				
1	TROCA DA PLACA ELETRONICA DE CADEIRA ODONTOLOGICA					SV		1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
10785/0-2015	02	300.004	11/11/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		350,00	3,17	1.109,15
Total da Nota:										1.109,15
10849/0-2015	01	310.000	22/10/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5821 32553614861 BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	4.087,38	4.087,38
Total da Nota:										4.087,38
10843/0-2015	01	310.000	21/10/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JOSÉ VILZIMAR ROLIM.							1,00	1.808,29	1.808,29
Total da Nota:										1.808,29
10779/0-2015	01	310.000	11/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.450,00	3,17	4.595,05
Total da Nota:										4.595,05
10802/0-2015	01	310.000	09/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Palheta					PÇ		2,00	22,00	44,00
2	Lampada H7					PÇ		1,00	30,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 166/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10802/0-2015	01	310.000	09/11/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
3	Conjunto retificador					PÇ	1,00	477,20	477,20
4	Soquete do farol					PÇ	1,00	8,50	8,50
5	Interruptor da pressão do óleo					PÇ	1,00	36,69	36,69
6	Regulador de tensão					PÇ	1,00	296,18	296,18
7	Conector					PÇ	1,00	13,86	13,86
8	Rolamento					PÇ	2,00	20,48	40,96
Total da Nota:									947,39
10811/0-2015	01	310.000	03/11/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAZ			
1	Bobina amarela térmica de 80x40 cm					UND	150,00	3,50	525,00
Total da Nota:									525,00
5036/6-2015	01	310.000	20/10/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇOS			
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
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
10803/0-2015	01	310.000	06/11/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço do sistema de carga					SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
10810/0-2015	01	310.000	21/10/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	Manutenção do compressor					SV	1,00	794,00	794,00
Total da Nota:									794,00
10835/0-2015	01	310.000	16/11/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2,00	215,00	430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 167/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										430,00
10775/0-2015	01	510.000	11/11/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.200,00	3,17	3.802,80
Total da Nota:										3.802,80
10801/0-2015	01	510.000	09/11/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Palhetas do limpador					PÇ		2,00	21,00	42,00
2	kit de reparo do corpo de aceleração					PÇ		1,00	176,10	176,10
Total da Nota:										218,10
10800/0-2015	01	510.000	06/11/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de injeção					SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:										80,00
10786/0-2015	01	510.000	11/11/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		380,00	3,17	1.204,22
Total da Nota:										1.204,22
288/9-2015	01	510.000	16/10/2015	567	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		0,15	3.366,95	488,20
Total da Nota:										488,20
6879/5-2015	02	500.024	16/10/2015	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		0,24	3.366,96	791,26
Total da Nota:										791,26
9665/1-2015	02	500.024	16/10/2015	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		0,62	3.366,96	2.087,50
Total da Nota:										2.087,50
3462/6-2015	01	510.000	16/10/2015	578	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					MÊS		0,30	1.880,65	556,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 168/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3462/6-2015	01 mensais	510.000	16/10/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
Total da Nota:									556,82	
6885/1-2015	01	510.000	16/10/2015	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	0,24	1.333,13	323,67	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,17	1.880,67	324,19	
Total da Nota:									647,86	
6880/2-2015	02	500.010	16/10/2015	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	2,24	1.333,12	2.988,72	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	2,00	1.880,65	3.761,30	
Total da Nota:									6.750,02	
14496/3-2014	05	220.016	21/10/2015	5003	5.0.03.51.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6205 10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Construção de quadra escolar coberta com vestiário na Rua Antonio Lemos Capoeira, s/nº, no Bairro Jacupiranguinha - Cajati - SP conforme Termo de Compromisso (Convênio) - pac 207701/2013, de acordo com as especificações dos projetos fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					%	30,00	5.056,01	151.679,77	
Total da Nota:									151.679,77	
11066/1-2014	02	500.010	16/10/2015	5006	5.0.06.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	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	0,27	1.333,13	353,51	
Total da Nota:									353,51	
Total da Emissão:									1.165.390,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 169/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 16/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10879/0-2015	01	110.000	23/10/2015	6	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9397 14946439000116 GMAD CAMPO LARGO SUPRIMENTOS PAI				
1	Fita de acabamento tabaco - 50 metros					RL	1,00	40,00	40,00	
2	Folha de MDF - 15mm. COR: Tabaco					UND	1,00	175,00	175,00	
Total da Nota:									215,00	
10881/0-2015	01	500.020	03/11/2015	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8099 17787121000128 BD LOPES - ME				
1	Cadeira Iso, estrutura preta em aço, assento e encosto em polipropileno de alta densidade, suporta até 120 kg.. COR: Rosa					PÇ	100,00	73,00	7.300,00	
Total da Nota:									7.300,00	
10871/0-2015	02	500.032	28/10/2015	24	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2324 71844195000102 ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME				
1	Touca de silicone com furos (para luzes/mechas)					UND	6,00	18,50	111,00	
2	Papel próprio para permanente (Pacote com 100 unidades)					UND	12,00	1,30	15,60	
3	Grampo preto (Nº 5) para cabelos (Caixa com 100 unidades)					UND	4,00	3,20	12,80	
4	Luva de vinil tamanho M (Pacote com 100 unidades)					UND	2,00	17,50	35,00	
5	Luva de vinil tamanho G (Pacote com 100 unidades)					UND	2,00	17,50	35,00	
6	Tintura para Cabelos cores consideradas Base (Pelo menos 9 bases)					UND	54,00	7,60	410,40	
7	Pó descolorante (pote com 400gr)					UND	2,00	21,90	43,80	
8	Emulsão oxidante - Volume 10 (Com 1 Litro)					UND	2,00	7,05	14,10	
Total da Nota:									677,70	
10872/0-2015	02	500.032	03/11/2015	24	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8491 09437885000165 JOAO VICENTE DE PAULA COSMETICOS				
1	Rede para Cabelos					UND	30,00	1,25	37,50	
2	Grampo preto (Nº 7) para cabelos (Caixa com 100 unidades)					UND	4,00	6,50	26,00	
3	Shampoo para todos os tipos de cabelos (com 5 litros)					UND	2,00	23,50	47,00	
4	Condicionador para todos os tipos de cabelos (Com 5 litros)					UND	2,00	23,90	47,80	
5	Talco frasco					UND	2,00	6,50	13,00	
Total da Nota:									171,30	
10867/0-2015	01	500.020	16/11/2015	28	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME				
1	Máquina de costura. 4120QDC Eletrônica - com Mesa Extensora e 120 Tipos de Ponto					UND	1,00	3.700,00	3.700,00	
Total da Nota:									3.700,00	
10887/0-2015	01	110.000	23/10/2015	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	15,00	92,19	1.382,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 170/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.382,85
40/10-2015	01	110.000	19/10/2015	80	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS DE TELEFONE REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	194,32	194,32
							Total da Nota:		194,32
36/10-2015	01	110.000	19/10/2015	88	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	327,94	327,94
							Total da Nota:		327,94
10880/0-2015	01	110.000	28/10/2015	97	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5548 07797967000195 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOL			
1	Assinatura anual para acesso ao Banco de Preços (ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, sistema inteligente de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas). Descrição dos serviços e utilização do sistema: Consultas ao banco de dados com vários produtos e seus respectivos preços e atas (quando já adjudicado e homologado). Dispõem também de informações importantes relativas a Valores de Referência, Atas de Registro de Preço, etc.. Dados atualizados diariamente.					SV	1,00	7.990,00	7.990,00
							Total da Nota:		7.990,00
42/10-2015	01	110.000	19/10/2015	117	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	138,42	138,42
							Total da Nota:		138,42
9779/3-2015	01	110.000	03/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	405,28	2,70	1.094,25
2	Oleo diesel S-10					L	718,14	2,87	2.061,06
							Total da Nota:		3.155,31
9779/4-2015	01	110.000	03/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	220,40	2,70	595,08
2	Oleo diesel S-10					L	201,05	2,87	577,00
							Total da Nota:		1.172,08
9779/5-2015	01	110.000	04/11/2015	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	2.000,01	2,70	5.400,02
							Total da Nota:		5.400,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 171/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10866/0-2015	01	110.000	16/11/2015	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 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	6,00	10,85	65,10
Total da Nota:									65,10
9777/1-2015	01	110.000	03/11/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	207,00	2,70	558,91
Total da Nota:									558,91
39/10-2015	01	110.000	19/10/2015	206	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS DE TELEFONE REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	58,03	58,03
Total da Nota:									58,03
43/11-2015	01	110.000	19/10/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. MÊS 10/2015.						1,00	500,53	500,53
Total da Nota:									500,53
10768/1-2015	01	110.000	19/10/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 43/11.						1,00	429,83	429,83
Total da Nota:									429,83
10767/1-2015	01	200.001	19/10/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	2.264,02	2.264,02
Total da Nota:									2.264,02
10882/0-2015	01	200.001	16/11/2015	252	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Panfleto formato 10 x 15cm papel couche 90grs., impressão 4x0					UND	1.000,00	0,14	135,00
2	Cartaz 31x44 cm papel couche 90grs., impressão 4x0.					UND	50,00	2,60	130,00
Total da Nota:									265,00
9776/2-2015	01	220.002	03/11/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.023,89	2,70	2.764,51
2	Oleo diesel S-10					L	1.204,01	2,87	3.455,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 172/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										6.220,02
24/17-2015	01	220.002	16/10/2015	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.							1,00	41,45	41,45
Total da Nota:										41,45
10858/0-2015	02	262.000	11/11/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7270 12474349000144 K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI - ME				
1	Caixa de massa de modelar de uso escolar, com doze cores sortidas. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: peso líquido mínimo de 180 grs., atóxica, composição que contenha carboidrato de cereais, sal, água, essência e corante, dado do fabricante, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, selo do INMETRO. Dimensões mínimas de cada bastão: 80 mm (comprimento) x 11 mm (largura) e reembalados em embalagem plástica selada.					CX		420,00	1,75	735,00
2	Lápis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no forma cilíndrico ou sextavado; material carga mina grafite; número 02; dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional devendo ser entregue apontado., características adicionais sem borracha apagadora					PÇ		5.760,00	0,20	1.152,00
Total da Nota:										1.887,00
10861/0-2015	02	262.000	03/11/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Papel Sulfite A4, Branco: Folha de papel sulfite A4, 210 x 297 mm, 75 g/m2, branco, para uso escolar, em pacotes com 100 folhas e em embalagem que conste ser totalmente reciclável com sistema abre e fecha, livre de cloro CFC (ECF-Elemental Chlorine – Free) comprovado através de Selo em sua embalagem.					PCT		2.280,00	3,03	6.908,40
Total da Nota:										6.908,40
10853/0-2015	02	262.000	11/11/2015	307	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7270 12474349000144 K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI - ME				
1	Caixa de massa de modelar de uso escolar, com doze cores sortidas. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: peso líquido mínimo de 180 grs., atóxica, composição que contenha carboidrato de cereais, sal, água, essência e corante, dado do fabricante, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, selo do INMETRO. Dimensões mínimas de cada bastão: 80 mm (comprimento) x 11 mm (largura) e reembalados em embalagem plástica selada.					CX		1.155,00	1,75	2.021,25
Total da Nota:										2.021,25
10854/0-2015	02	262.000	03/11/2015	307	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Papel Sulfite A4, Branco: Folha de papel sulfite A4, 210 x 297 mm, 75 g/m2, branco, para uso escolar, em pacotes com 100 folhas e em embalagem que conste ser totalmente reciclável com sistema abre e fecha, livre de cloro CFC (ECF-Elemental Chlorine – Free) comprovado através de Selo em sua embalagem.					PCT		1.270,00	3,03	3.848,10
Total da Nota:										3.848,10
32/17-2015	01	210.001	19/10/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.							1,00	975,99	975,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 173/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		975,99
34/10-2015	01	110.000	19/10/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	465,08	465,08
							Total da Nota:		465,08
10875/0-2015	01	110.000	06/11/2015	347	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Garrafa térmica, pressão, corpo de aço inox, fundo removível, alça e tampa de polopropileno reforçado e removível, com capacidade de 2 Litros.					UND	6,00	149,00	894,00
2	Galão térmico com torneira, capacidade de 12 Litros, botijão na cor azul.					UND	1,00	150,00	150,00
3	Galão térmico com torneira, capacidade de 12 Litros, botijão na cor Vermelho.					UND	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		1.194,00
10876/0-2015	01	110.000	03/11/2015	347	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Caixa térmica com rodas, com capacidade de 45 Litros, na cor Azul.					UND	1,00	399,00	399,00
2	Caixa térmica com rodas, com capacidade de 45 Litros, na cor Vermelho.					UND	1,00	399,00	399,00
							Total da Nota:		798,00
10877/0-2015	01	110.000	03/11/2015	347	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT			
1	Garrafa térmica, pressão, com alça, corpo em plástico na cor branca, fundo removível, com capacidade de 1 Litro.					UND	1,00	55,00	55,00
2	Garrafa térmica, pressão, com alça, corpo em plástico na cor preta, fundo removível, com capacidade de 1 Litro.					UND	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:		110,00
37/10-2015	01	110.000	19/10/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS DE TELEFONE REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	526,95	526,95
							Total da Nota:		526,95
7/23-2015	01	110.000	19/10/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	89,20	89,20
							Total da Nota:		89,20
41/10-2015	01	110.000	19/10/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS DE TELEFONE REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	510,79	510,79
							Total da Nota:		510,79
10878/0-2015	05	300.028	23/10/2015	425	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	9398 00398022000232 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10878/0-2015	05	300.028	23/10/2015	425	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	9398	00398022000232 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA		
1	Sacos plásticos com pastilhas de Tiosulfato de 300ml - caixa com 100 unidades cada.					CX	5,00	362,25	1.811,25
								Total da Nota:	1.811,25
47/10-2015	01	310.000	19/10/2015	454	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	TARIFAS DE TELEFONE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	233,93	233,93
								Total da Nota:	233,93
9780/2-2015	01	310.000	03/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	277,57	2,70	749,43
2	Óleo diesel S-10					L	1.304,45	2,87	3.743,77
								Total da Nota:	4.493,20
8752/0-2015 - 01	01	510.000	16/10/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577	29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
1	Anulação da Nota de Empenho nº8752/0-2015						1,00	-455,40	-455,40
								Total da Nota:	-455,40
44/10-2015	01	510.000	19/10/2015	527	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	TARIFAS DE TEFEFONE REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	773,38	773,38
								Total da Nota:	773,38
5951/5-2015	01	510.000	19/10/2015	547	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	243,18	243,18
								Total da Nota:	243,18
10769/1-2015	01	510.000	19/10/2015	547	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5951/5.						1,00	148,23	148,23
								Total da Nota:	148,23
								Total da Emissão:	68.810,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 175/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 19/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
10902/0-2015	01	110.000	03/11/2015	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	40,00	3,70	148,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	140,00	3,35	469,00
Total da Nota:									617,00
10908/0-2015	01	110.000	23/10/2015	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	40,00	6,40	256,00
2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	40,00	4,45	178,00
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	3,35	67,00
Total da Nota:									501,00
31/21-2015	01	110.000	19/10/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	622,82	622,82
Total da Nota:									622,82
10911/0-2015	01	110.000	23/10/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS C/ DIÁRIAS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
10912/0-2015	01	110.000	22/10/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9406 09454417460 ELIENE ROSA DA SILVA			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	93,98	93,98
Total da Nota:									93,98
9039/4-2015	01	110.000	23/10/2015	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	40,00	5,15	206,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	16,00	6,20	99,20
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	32,00	13,15	420,80
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	13,00	416,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	16,00	13,50	216,00
Total da Nota:									1.358,00
10900/0-2015	01	110.000	23/10/2015	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	52,00	3,00	156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 176/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										156,00
10901/0-2015	01	110.000	03/11/2015	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		80,00	3,70	296,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		104,00	3,70	384,80
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		40,00	2,70	108,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		152,00	2,95	448,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		192,00	3,35	643,20
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		96,00	3,70	355,20
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		40,00	1,80	72,00
Total da Nota:										2.413,20
10906/0-2015	01	110.000	03/11/2015	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		20,00	6,40	128,00
Total da Nota:										128,00
10907/0-2015	01	110.000	23/10/2015	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		168,00	6,40	1.075,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		72,00	3,35	241,20
Total da Nota:										1.316,40
10890/0-2015	01	110.000	16/11/2015	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 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		80,00	10,85	868,00
Total da Nota:										868,00
5312/4-2015	01	100.003	21/10/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 177/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		15.091,68
9338/5-2015	01	100.042	19/10/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	1.562,71	1.562,71
							Total da Nota:		1.562,71
9338/6-2015	01	100.042	19/10/2015	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 SETEMBRO/2015.						1,00	2.321,87	2.321,87
							Total da Nota:		2.321,87
9338/7-2015	01	100.042	19/10/2015	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 09/2015.						1,00	48.785,16	48.785,16
							Total da Nota:		48.785,16
10891/0-2015	01	110.000	16/11/2015	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	12,00	10,85	130,20
							Total da Nota:		130,20
38/10-2015	01	110.000	19/10/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	662,39	662,39
							Total da Nota:		662,39
38/11-2015	01	110.000	19/10/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	451,39	451,39
							Total da Nota:		451,39
10889/0-2015	01	110.000	11/11/2015	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	150,00	10,85	1.627,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 178/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.627,50	
9336/429-2015	01	200.001	19/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	429,20	429,20
							Total da Nota:	429,20	
9037/3-2015	02	262.000	23/10/2015	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	80,00	5,15	412,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	140,00	6,20	868,00
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	80,00	13,15	1.052,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	80,00	13,00	1.040,00
							Total da Nota:	3.372,00	
10898/0-2015	02	262.000	03/11/2015	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	280,00	3,70	1.036,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	360,00	3,70	1.332,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	360,00	2,95	1.062,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	580,00	3,35	1.943,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	120,00	4,35	522,00
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	200,00	3,70	740,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	380,00	3,56	1.350,90
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	40,00	1,80	72,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	220,00	1,50	330,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	80,00	1,80	144,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	80,00	1,80	144,00
							Total da Nota:	8.675,90	
10899/0-2015	02	262.000	23/10/2015	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	600,00	3,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00	
10904/0-2015	02	262.000	23/10/2015	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	40,00	3,70	148,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.136,00	6,40	7.270,40
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	80,00	4,45	356,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	40,00	3,35	134,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 179/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10904/0-2015	02	262.000	23/10/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	4,30	189,20
Total da Nota:									8.097,60
10905/0-2015	02	262.000	03/11/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	36,00	6,40	230,40
Total da Nota:									230,40
33/15-2015	02	262.000	19/10/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	970,15	970,15
Total da Nota:									970,15
33/16-2015	02	262.000	19/10/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	986,80	986,80
Total da Nota:									986,80
17/28-2015	01	210.001	19/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.706,30	1.706,30
Total da Nota:									1.706,30
10892/0-2015	05	220.006	11/11/2015	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	7.135,00	0,64	4.566,40
Total da Nota:									4.566,40
30/20-2015	01	110.000	19/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	41,45	41,45
Total da Nota:									41,45
46/11-2015	01	310.000	19/10/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	124,51	124,51
Total da Nota:									124,51
18/17-2015	05	300.015	19/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	171,28	171,28
Total da Nota:									171,28
49/12-2015	05	300.015	19/10/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 180/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49/12-2015	05	300.015	19/10/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.192,68	1.192,68
Total da Nota:									1.192,68
49/13-2015	05	300.015	19/10/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	530,68	530,68
Total da Nota:									530,68
10913/0-2015	01	300.054	23/10/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	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 flogel; infantil; tamanho MÉDIO de 5 a 10 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	22,00	0,30	6,60
Total da Nota:									6,60
10893/0-2015	01	310.000	06/11/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	100,00	4,30	430,00
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	100,00	4,30	430,00
Total da Nota:									860,00
10895/0-2015	05	300.025	16/11/2015	483	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,70	140,40
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,56	184,86
Total da Nota:									325,26
10896/0-2015	01	310.000	06/11/2015	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	33,00	5,05	166,65
Total da Nota:									166,65
9038/3-2015	01	310.000	23/10/2015	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	184,00	5,15	947,60
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	298,00	6,20	1.847,60
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	73,00	4,40	321,20
Total da Nota:									3.116,40
10897/0-2015	01	310.000	23/10/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	64,00	3,70	236,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 181/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10897/0-2015	01	310.000	23/10/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	283,00	6,40	1.811,20
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	60,00	4,45	267,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	112,00	3,35	375,20
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	20,00	4,30	86,00
Total da Nota:									2.776,20
10903/0-2015	01	310.000	23/10/2015	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	40,00	3,00	120,00
Total da Nota:									120,00
10909/0-2015	01	310.000	03/11/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	30,00	6,40	192,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	13,00	3,35	43,55
Total da Nota:									235,55
10910/0-2015	01	310.000	03/11/2015	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	240,00	3,70	888,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	232,00	3,70	858,40
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	40,00	2,70	108,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	120,00	2,95	354,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	404,00	3,35	1.353,40
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	40,00	4,35	174,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	40,00	3,70	148,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	80,00	3,56	284,40
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	40,00	1,80	72,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	1,80	72,00
Total da Nota:									4.312,20
25/31-2015	01	310.000	19/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	216,41	216,41
Total da Nota:									216,41
48/26-2015	01	310.000	19/10/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	4.236,27	4.236,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 182/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.236,27
45/11-2015	01	510.000	19/10/2015	509	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.256,06	1.256,06
							Total da Nota:		1.256,06
45/12-2015	01	510.000	19/10/2015	509	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS MÊS 10/2015.						1,00	1.937,68	1.937,68
							Total da Nota:		1.937,68
13/9-2015	01	510.000	19/10/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	295,09	295,09
							Total da Nota:		295,09
							Total da Emissão:		132.463,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 183/253

Emissão: 20/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
58/9-2015	01	110.000	20/10/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município				
1	Contribuição de Representação Institucional referente ao Mês de Setembro/2015, conforme Lei nº 1064/2010.						1,00	893,00	893,00	
Total da Nota:									893,00	
169/13-2015	01	110.000	20/10/2015	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	
169/14-2015	01	110.000	20/10/2015	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	
298/8-2015	01	110.000	20/10/2015	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	0,48	11.223,00	5.390,29	
Total da Nota:									5.390,29	
4836/1-2015	01	110.000	20/10/2015	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	0,01	11.223,00	123,46	
Total da Nota:									123,46	
10916/0-2015	01	110.000	28/10/2015	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	16,80	92,19	1.548,79	
Total da Nota:									1.548,79	
9124/0-2015 - 01	01	110.000	20/10/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº9124/0-2015						1,00	-888,00	-888,00	
Total da Nota:									-888,00	
10431/0-2015 - 01	01	110.000	20/10/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº10431/0-2015						1,00	-667,44	-667,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 184/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									-667,44	
5413/5-2015	01	100.003	21/10/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI	MÊS	1,00	45.908,33	45.908,33
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 meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.									
Total da Nota:									45.908,33	
9148/1-2015	01	110.000	21/10/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI	MÊS	0,05	45.908,35	2.392,61
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 meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.									
Total da Nota:									2.392,61	
9338/13-2015	01	100.042	20/10/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		1,00	2.199,74	2.199,74
1	SERVIÇOS DE COBRANÇA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 10/2015.									
Total da Nota:									2.199,74	
10917/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	1,00	198,00	198,00
1	Carga de gás GLP P-45									
Total da Nota:									198,00	
8946/0-2015 - 01	01	110.000	20/10/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS		1,00	-2.177,05	-2.177,05
1	Anulação da Nota de Empenho nº8946/0-2015									
Total da Nota:									-2.177,05	
10544/2-2015	01	110.000	23/10/2015	366	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8723 41748138000150 AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTD	PÇ	50,00	16,00	800,00
1	Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo entre 8,4cm/8,6cm de diâmetro									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 185/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	800,00	
10922/0-2015	01	310.000	28/10/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, 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	
10499/0-2015 - 01	05	300.015	28/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF			
1	Anulação da Nota nº 10499/0-2015						1,00	-4,20	-4,20
							Total da Nota:	-4,20	
10759/0-2015 - 01	05	300.015	28/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF			
1	Anulação da Nota nº 10759/0-2015						1,00	-3,70	-3,70
							Total da Nota:	-3,70	
48/27-2015	01	310.000	20/10/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	318,52	318,52
							Total da Nota:	318,52	
10543/1-2015	01	510.000	11/11/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:	1.150,00	
							Total da Emissão:	60.821,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 186/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 21/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
23/26-2015	01	110.000	22/10/2015	63	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	595,82	595,82
Total da Nota:									595,82
23/27-2015	01	110.000	22/10/2015	63	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
8748/8-2015	01	110.000	22/10/2015	63	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 09/2015.						1,00	40,27	40,27
Total da Nota:									40,27
8748/9-2015	01	110.000	22/10/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 09/2015.						1,00	5.858,38	5.858,38
Total da Nota:									5.858,38
10925/0-2015	01	110.000	28/10/2015	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	110.000	27/10/2015	111	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1543 12496767897 SOLANGE ROSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SÃO PAULO E HOSPEDAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
7376/4-2015	01	110.000	22/10/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	1.761,75	1.761,75
Total da Nota:									1.761,75
9210/0-2015 - 01	01	110.000	06/11/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 9210/0-2015						1,00	-520,80	-520,80
Total da Nota:									-520,80
10931/0-2015	01	110.000	03/11/2015	147	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Chave para lavatório 11					PÇ	1,00	24,55	24,55
2	Chave universal todos os modelos					PCT	1,00	79,44	79,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 187/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	103,99	
28/17-2015	01	110.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	252,84	252,84
							Total da Nota:	252,84	
10755/0-2015 - 01	01	110.000	16/11/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10755/0-2015						1,00	-75,95	-75,95
							Total da Nota:	-75,95	
10924/0-2015	01	110.000	11/11/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7907 17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Servico de instalacao da trava traseira da cacamba e servico de solda e torno da rosca interna e externa lado dir/esq.					SV	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00	
9766/0-2015 - 01	01	110.000	21/10/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3717 06450826860 REINALDO DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº9766/0-2015						1,00	-26,00	-26,00
							Total da Nota:	-26,00	
9338/8-2015	01	100.042	22/10/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	20.042,61	20.042,61
							Total da Nota:	20.042,61	
9338/9-2015	01	100.042	22/10/2015	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 10/2015.						1,00	592,68	592,68
							Total da Nota:	592,68	
9338/10-2015	01	100.042	22/10/2015	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 10/2015.						1,00	949,13	949,13
							Total da Nota:	949,13	
9338/11-2015	01	100.042	22/10/2015	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	154,40	154,40
							Total da Nota:	154,40	
9338/12-2015	01	100.042	22/10/2015	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 10/2015.						1,00	997,00	997,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 188/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									997,00
10754/0-2015 - 01	01	110.000	16/11/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10754/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
11/9-2015	01	110.000	22/10/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	2.957,61	2.957,61
Total da Nota:									2.957,61
10820/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10820/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
10923/0-2015	01	110.000	11/11/2015	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 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	5,00	10,85	54,25
Total da Nota:									54,25
14/9-2015	01	110.000	22/10/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	115,35	115,35
Total da Nota:									115,35
9813/2-2015	01	110.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	247,68	247,68
Total da Nota:									247,68
16/9-2015	01	110.000	22/10/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE 09/2015.						1,00	423,67	423,67
Total da Nota:									423,67
20/10-2015	01	110.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 189/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		82,90
3/11-2015	01	220.002	22/10/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	9.167,25	9.167,25
							Total da Nota:		9.167,25
24/18-2015	01	220.002	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	8.317,35	8.317,35
							Total da Nota:		8.317,35
10932/0-2015	01	220.002	26/10/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	SERVIÇOS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA EGI - 4286.						1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:		149,00
10930/0-2015	01	210.004	16/11/2015	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Rodinho para porta de 80 cm					PÇ	11,00	25,00	275,00
2	Rodinho para porta de 60 cm					PÇ	2,00	21,00	42,00
							Total da Nota:		317,00
4/24-2015	01	210.001	22/10/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	665,57	665,57
							Total da Nota:		665,57
4/25-2015	01	210.001	22/10/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	4.539,84	4.539,84
							Total da Nota:		4.539,84
17/29-2015	01	210.001	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	5.930,50	5.930,50
							Total da Nota:		5.930,50
6/9-2015	01	110.000	22/10/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	1.229,84	1.229,84
							Total da Nota:		1.229,84
26/10-2015	01	110.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	716,65	716,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 190/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		716,65
10886/1-2015	01	110.000	22/10/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6/9.						1,00	612,58	612,58
							Total da Nota:		612,58
5/10-2015	01	110.000	22/10/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	2.114,09	2.114,09
							Total da Nota:		2.114,09
5/11-2015	01	110.000	22/10/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	960,82	960,82
							Total da Nota:		960,82
9812/2-2015	01	110.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	366,54	366,54
							Total da Nota:		366,54
7/24-2015	01	110.000	22/10/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	1.410,58	1.410,58
							Total da Nota:		1.410,58
30/21-2015	01	110.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.553,80	1.553,80
							Total da Nota:		1.553,80
10885/1-2015	01	110.000	22/10/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7/24.						1,00	4.102,42	4.102,42
							Total da Nota:		4.102,42
10885/2-2015	01	110.000	22/10/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	1.188,47	1.188,47
							Total da Nota:		1.188,47
10885/3-2015	01	110.000	22/10/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	152,47	152,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 191/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									152,47
8747/3-2015	01	310.000	22/10/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	2.997,50	2.997,50
Total da Nota:									2.997,50
18/18-2015	05	300.015	22/10/2015	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	898,12	898,12
Total da Nota:									898,12
25/32-2015	01	310.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015..						1,00	8.769,49	8.769,49
Total da Nota:									8.769,49
9551/3-2015	01	310.000	22/10/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS SETEMBRO/2015.						1,00	726,56	726,56
Total da Nota:									726,56
9551/4-2015	01	310.000	22/10/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	11.190,49	11.190,49
Total da Nota:									11.190,49
21/32-2015	01	510.000	22/10/2015	509	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
21/33-2015	01	510.000	22/10/2015	509	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.112,26	1.112,26
Total da Nota:									1.112,26
21/34-2015	01	510.000	22/10/2015	509	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
10170/2-2015	01	510.000	22/10/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2015.						1,00	1.018,48	1.018,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 192/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.018,48
10170/3-2015	01	510.000	22/10/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	924,12	924,12
							Total da Nota:		924,12
13/10-2015	01	510.000	22/10/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	286,97	286,97
							Total da Nota:		286,97
10927/0-2015	01	510.000	03/11/2015	537	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Porta de alumínio 2,10x0,85					PÇ	1,00	635,00	635,00
							Total da Nota:		635,00
8746/3-2015	01	510.000	22/10/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 09/2015.						1,00	1.318,47	1.318,47
							Total da Nota:		1.318,47
8570/3-2015	01	510.000	22/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.075,20	1.075,20
							Total da Nota:		1.075,20
							Total da Emissão:		110.968,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 193/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 22/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10934/0-2015	01	110.000	28/10/2015	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	18,00	92,19	1.659,42
Total da Nota:									1.659,42
10958/0-2015	01	110.000	06/11/2015	65	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" (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.					PÇ	2,00	617,00	1.234,00
Total da Nota:									1.234,00
10943/0-2015	01	110.000	03/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	130,29	130,29
2	Filtro diesel					PÇ	1,00	147,75	147,75
3	Filtro					PÇ	1,00	99,58	99,58
4	Filtro polen					PÇ	1,00	43,00	43,00
5	Elemento filtro Ar					PÇ	1,00	238,00	238,00
6	Kit revisao wurth					KIT	1,00	45,00	45,00
7	Filtro sep arla					PÇ	1,00	42,05	42,05
8	Oleo 15w40 Castrol 20L					GL	1,00	408,15	408,15
Total da Nota:									1.153,82
10944/0-2015	01	110.000	06/11/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Serviço de revisão de 36.000km					SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
5676/1-2015	01	100.003	03/11/2015	174	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9227 17451737000123 URBA - ARQUITETURA E DESIGN PARA C			
1	Contratação de empresa para execução de Projeto Básico e diretrizes de gestão do sistema de transporte do Coletivo do Município de Cajati - SP					%	33,00	2.254,00	74.382,00
Total da Nota:									74.382,00
10940/0-2015	01	110.000	03/11/2015	183	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Maquina de vidro mecanica lado direito dianteiro					PÇ	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
3016/3-2015	01	100.003	03/11/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI			
1	Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos					%	11,16	3.723,75	41.574,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 194/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3016/3-2015	01	100.003	03/11/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7710	13994589000132	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI		
auxiliares em vias públicas de Cajati - SP.										
Total da Nota:									41.574,20	
10948/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7874	15599466000122	VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS		
1	Kit de reparo do lacre azul					PÇ	1,00	10,00	10,00	
2	Agulha de dist. e tempo id 125km/h					PÇ	1,00	65,00	65,00	
3	Eixo de transição					PÇ	1,00	45,00	45,00	
4	Sensor de tomada com 2 pinos Eaton SK037					PÇ	1,00	25,00	25,00	
5	Sensor Eaton 401001					PÇ	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									395,00	
10947/0-2015	01	200.001	11/11/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7874	15599466000122	VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS		
1	CALIBRACAO DE TACOGRAFO					SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
10966/0-2015	01	200.001	27/10/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8166	46352746000165	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGAN		
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FSW 0410 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 26N43042074-1.						1,00	85,13	85,13	
Total da Nota:									85,13	
10967/0-2015	01	200.001	27/10/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FSW 0410 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R289430623.						1,00	68,10	68,10	
Total da Nota:									68,10	
10959/0-2015	01	200.001	11/11/2015	254	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9101	12353625000116	FRAGCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LT		
1	Fragmentadora de papel; Tipo de Corte : Tiras 3,8 mm; Nível de Segurança : P2 (DIN 66.399); Nº de Folhas : 24 a 26 folhas - A4 (70 g/m²) ou 21 folhas - A4 (75 g/m²); Velocidade de Corte : 5,4 m/min; Abertura de Trabalho : 240 mm; Potência do Motor : 460 watts; Volume do Cesto : 35 litros; Dimensões (mm) / Peso : 370x330x560 (LxPx A) / 14 kg; Sistema de Reversão : Manual ou Automática; Pentes Raspadores : Metálicos; Tipo de Engrenagens : Todas Metálicas; Cilindros de Corte : Maciços (Peça Única); Tipo de Motor : Indução Magnética; Nível de Ruído : 55 dB (Atende a Lei Federal nº 6514/NB-95, cujo limite é 65 dB);					PÇ	1,00	3.440,00	3.440,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10950/0-2015	01	110.000	06/11/2015	327	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	
10960/0-2015	01	110.000	06/11/2015	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	100,00	3,70	370,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	100,00	3,70	370,00	
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	300,00	2,95	885,00	
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	120,00	4,35	522,00	
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,56	213,30	
7	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	100,00	1,80	180,00	
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	40,00	1,50	60,00	
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	100,00	1,80	180,00	
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	60,00	1,80	108,00	
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	92,00	1,50	138,00	
Total da Nota:									3.188,30	
10961/0-2015	01	310.000	06/11/2015	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	25,00	5,05	126,25	
Total da Nota:									126,25	
9157/1-2015	01	510.000	03/11/2015	510	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9324	05062036000113 MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELET			
1	Ventilador de Parede 60 cm – Características: Ventilador de parede turbo com 3 pás bivolt. Aparelho produzido com grade em aço. Excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160W com rotação de 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 3 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Grade em aço; Carcaça motor injetada; Hélice – injetada polipropileno. Dimensões do produto (AxLxP) 60 cm x 60 cm x 35 cm. Garantia mínima de 1 ano.					PÇ	5,00	141,99	709,95	
Total da Nota:									709,95	
Total da Emissão:									137.144,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 197/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 23/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10971/0-2015	01	110.000	23/10/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	18.272,26	18.272,26	
Total da Nota:									18.272,26	
10972/0-2015	01	110.000	23/10/2015	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.540,24	2.540,24	
Total da Nota:									2.540,24	
10973/0-2015	01	110.000	23/10/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
10974/0-2015	01	110.000	23/10/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
10975/0-2015	01	110.000	23/10/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
10976/0-2015	01	500.020	23/10/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.444,04	2.444,04	
Total da Nota:									2.444,04	
10977/0-2015	01	110.000	23/10/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	34.027,88	34.027,88	
Total da Nota:									34.027,88	
10978/0-2015	01	110.000	23/10/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.842,56	4.842,56	
Total da Nota:									4.842,56	
10979/0-2015	01	110.000	23/10/2015	34	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.677,08	4.677,08	
Total da Nota:									4.677,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 198/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11128/0-2015	01	110.000	23/10/2015	36	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	625,32	625,32	
Total da Nota:									625,32	
11136/0-2015	01	110.000	27/10/2015	39	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9410 13500956000102 IELA-SP INSTITUTO DE ESTUDOS LEGAI				
1	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE " CHAMAMENTO PÚBLICO NA LEI DO TERCEIRO SETOR ", A RELIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/11/2015.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
10980/0-2015	01	110.000	23/10/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
10981/0-2015	01	110.000	23/10/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
10982/0-2015	01	110.000	23/10/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	9.262,01	9.262,01	
Total da Nota:									9.262,01	
10983/0-2015	01	110.000	23/10/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.976,41	1.976,41	
Total da Nota:									1.976,41	
10984/0-2015	01	110.000	23/10/2015	52	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
10985/0-2015	01	110.000	23/10/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	23.190,17	23.190,17	
Total da Nota:									23.190,17	
10986/0-2015	01	110.000	23/10/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.743,17	1.743,17	
Total da Nota:									1.743,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 199/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10987/0-2015	01	110.000	23/10/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.265,92	4.265,92	
Total da Nota:									4.265,92	
10988/0-2015	01	110.000	23/10/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.668,70	1.668,70	
Total da Nota:									1.668,70	
10989/0-2015	01	110.000	23/10/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	172,98	172,98	
Total da Nota:									172,98	
10990/0-2015	01	110.000	23/10/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.736,10	1.736,10	
Total da Nota:									1.736,10	
31/22-2015	01	110.000	23/10/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS REFERENTE IP DEDICADO MÊS 10/2015.						1,00	935,85	935,85	
Total da Nota:									935,85	
31/23-2015	01	110.000	23/10/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS IP DEIDCADO E IP INTERNET REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	1.756,32	1.756,32	
Total da Nota:									1.756,32	
10914/1-2015	01	110.000	23/10/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/23.						1,00	4.383,68	4.383,68	
Total da Nota:									4.383,68	
10968/0-2015	01	110.000	28/10/2015	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		8,40	92,19	774,40	
Total da Nota:									774,40	
11140/0-2015	01	110.000	03/11/2015	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		15,00	92,19	1.382,85	
Total da Nota:									1.382,85	
10991/0-2015	01	110.000	23/10/2015	70	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 200/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10991/0-2015	01	110.000	23/10/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.155,48	3.155,48	
Total da Nota:									3.155,48	
10992/0-2015	01	110.000	23/10/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	473,32	473,32	
Total da Nota:									473,32	
10993/0-2015	01	110.000	23/10/2015	72	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	236,66	236,66	
Total da Nota:									236,66	
10994/0-2015	01	110.000	23/10/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
10995/0-2015	01	110.000	23/10/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.055,06	3.055,06	
Total da Nota:									3.055,06	
10996/0-2015	01	110.000	23/10/2015	77	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.527,53	1.527,53	
Total da Nota:									1.527,53	
10997/0-2015	01	110.000	23/10/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	366,61	366,61	
Total da Nota:									366,61	
10998/0-2015	01	110.000	23/10/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	5.011,90	5.011,90	
Total da Nota:									5.011,90	
10999/0-2015	01	110.000	23/10/2015	83	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.460,23	1.460,23	
Total da Nota:									1.460,23	
11000/0-2015	01	110.000	23/10/2015	83	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 201/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11000/0-2015	01	110.000	23/10/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	472,80	472,80	
Total da Nota:									472,80	
11001/0-2015	01	110.000	23/10/2015	87	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
11002/0-2015	01	110.000	23/10/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	15.802,94	15.802,94	
Total da Nota:									15.802,94	
11003/0-2015	01	110.000	23/10/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.763,30	1.763,30	
Total da Nota:									1.763,30	
11004/0-2015	01	110.000	23/10/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	371,09	371,09	
Total da Nota:									371,09	
11005/0-2015	01	110.000	23/10/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	11.817,55	11.817,55	
Total da Nota:									11.817,55	
11129/0-2015	01	110.000	23/10/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
11006/0-2015	01	110.000	23/10/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	19.207,37	19.207,37	
Total da Nota:									19.207,37	
11007/0-2015	01	110.000	23/10/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.929,28	3.929,28	
Total da Nota:									3.929,28	
11008/0-2015	01	110.000	23/10/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 202/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11008/0-2015	01	110.000	23/10/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.531,23	1.531,23
Total da Nota:									1.531,23
11009/0-2015	01	110.000	23/10/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	355,00	355,00
Total da Nota:									355,00
11138/0-2015	01	110.000	03/11/2015	124	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULC			
1	Despesas c/ Cartório provenientes de Escritura Pública e Certidões conforme recibos em anexo.						1,00	1.201,88	1.201,88
Total da Nota:									1.201,88
11010/0-2015	01	110.000	23/10/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	73.525,97	73.525,97
Total da Nota:									73.525,97
11011/0-2015	01	110.000	23/10/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.430,94	3.430,94
Total da Nota:									3.430,94
11012/0-2015	01	110.000	23/10/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	407,87	407,87
Total da Nota:									407,87
11013/0-2015	01	110.000	23/10/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	20.540,85	20.540,85
Total da Nota:									20.540,85
11014/0-2015	01	110.000	23/10/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	92,66	92,66
Total da Nota:									92,66
11015/0-2015	01	110.000	23/10/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	10.947,99	10.947,99
Total da Nota:									10.947,99
9779/6-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			



17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 203/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
9779/6-2015	01	110.000	09/11/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
	1	Óleo diesel S-500				L	495,05	2,70		1.336,63	
	2	Oleo diesel S-10				L	665,79	2,87		1.910,81	
Total da Nota:										3.247,44	
9779/7-2015	01	110.000	09/11/2015	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	2.180,11	2,70		5.886,30	
Total da Nota:										5.886,30	
11016/0-2015	01	110.000	23/10/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	14.711,98		14.711,98	
Total da Nota:										14.711,98	
11017/0-2015	01	110.000	23/10/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	1.200,65		1.200,65	
Total da Nota:										1.200,65	
11018/0-2015	01	110.000	23/10/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	740,72		740,72	
Total da Nota:										740,72	
11019/0-2015	01	110.000	23/10/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	38.622,68		38.622,68	
Total da Nota:										38.622,68	
11020/0-2015	01	110.000	23/10/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	3.522,34		3.522,34	
Total da Nota:										3.522,34	
11021/0-2015	01	110.000	23/10/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	8.232,28		8.232,28	
Total da Nota:										8.232,28	
11022/0-2015	01	110.000	23/10/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					1,00	157,60		157,60	
Total da Nota:										157,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 204/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11023/0-2015	01	110.000	23/10/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.258,96	1.258,96	
Total da Nota:									1.258,96	
11024/0-2015	01	110.000	23/10/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.518,58	4.518,58	
Total da Nota:									4.518,58	
11025/0-2015	01	110.000	23/10/2015	201	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	753,10	753,10	
Total da Nota:									753,10	
11134/0-2015	01	110.000	27/10/2015	206	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FST 6213 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R280038585.						1,00	85,13	85,13	
Total da Nota:									85,13	
11135/0-2015	01	110.000	27/10/2015	206	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FST 6213 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R281103387.						1,00	102,15	102,15	
Total da Nota:									102,15	
11026/0-2015	01	110.000	23/10/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	15.294,90	15.294,90	
Total da Nota:									15.294,90	
11027/0-2015	01	110.000	23/10/2015	217	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	206,16	206,16	
Total da Nota:									206,16	
11028/0-2015	01	110.000	23/10/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
11029/0-2015	01	110.000	23/10/2015	221	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
11030/0-2015	01	110.000	23/10/2015	225	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 205/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11030/0-2015	01	110.000	23/10/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
11031/0-2015	01	200.001	23/10/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	31.437,32	31.437,32	
Total da Nota:									31.437,32	
11032/0-2015	01	200.001	23/10/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.659,83	2.659,83	
Total da Nota:									2.659,83	
11033/0-2015	01	200.001	23/10/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	112,85	112,85	
Total da Nota:									112,85	
11034/0-2015	01	200.001	23/10/2015	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	5.312,91	5.312,91	
Total da Nota:									5.312,91	
11035/0-2015	01	200.001	23/10/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.366,76	1.366,76	
Total da Nota:									1.366,76	
11036/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	74.606,23	74.606,23	
Total da Nota:									74.606,23	
11037/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	122,49	122,49	
Total da Nota:									122,49	
11038/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	132,87	132,87	
Total da Nota:									132,87	
11039/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 206/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11039/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	10.241,18	10.241,18	
Total da Nota:									10.241,18	
11040/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	596,58	596,58	
Total da Nota:									596,58	
11041/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	13.974,56	13.974,56	
Total da Nota:									13.974,56	
11042/0-2015	01	220.002	23/10/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.717,40	1.717,40	
Total da Nota:									1.717,40	
11043/0-2015	01	220.002	23/10/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	13.281,09	13.281,09	
Total da Nota:									13.281,09	
9776/3-2015	01	220.002	09/11/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	698,49	2,70	1.885,92	
2	Óleo diesel S-10					L	792,10	2,87	2.273,32	
Total da Nota:									4.159,24	
11044/0-2015	01	220.002	23/10/2015	266	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.954,57	3.954,57	
Total da Nota:									3.954,57	
11045/0-2015	02	261.000	23/10/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	274.960,41	274.960,41	
Total da Nota:									274.960,41	
11046/0-2015	02	261.000	23/10/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	25.974,20	25.974,20	
Total da Nota:									25.974,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 207/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11047/0-2015	02	261.000	23/10/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.294,93	1.294,93	
Total da Nota:									1.294,93	
11048/0-2015	02	261.000	23/10/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	44.660,24	44.660,24	
Total da Nota:									44.660,24	
11049/0-2015	02	261.000	23/10/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	16.464,81	16.464,81	
Total da Nota:									16.464,81	
11050/0-2015	02	261.000	23/10/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	49.494,29	49.494,29	
Total da Nota:									49.494,29	
33/17-2015	02	262.000	23/10/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	247,16	247,16	
Total da Nota:									247,16	
11051/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	20.528,49	20.528,49	
Total da Nota:									20.528,49	
11052/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	219,38	219,38	
Total da Nota:									219,38	
11053/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	146,25	146,25	
Total da Nota:									146,25	
11054/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.012,00	2.012,00	
Total da Nota:									2.012,00	
11055/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 208/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11055/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.962,14	3.962,14	
Total da Nota:									3.962,14	
11056/0-2015	01	210.001	23/10/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	293,03	293,03	
Total da Nota:									293,03	
11057/0-2015	02	261.000	23/10/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	101.563,53	101.563,53	
Total da Nota:									101.563,53	
11058/0-2015	02	261.000	23/10/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	8.753,27	8.753,27	
Total da Nota:									8.753,27	
11059/0-2015	02	261.000	23/10/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	180,84	180,84	
Total da Nota:									180,84	
11060/0-2015	02	261.000	23/10/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	17.341,39	17.341,39	
Total da Nota:									17.341,39	
11061/0-2015	02	261.000	23/10/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.175,31	4.175,31	
Total da Nota:									4.175,31	
11062/0-2015	01	210.001	23/10/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.602,53	1.602,53	
Total da Nota:									1.602,53	
11063/0-2015	02	261.000	23/10/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	23.449,27	23.449,27	
Total da Nota:									23.449,27	
11064/0-2015	01	110.000	23/10/2015	324	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 209/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11064/0-2015	01	110.000	23/10/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	10.216,13	10.216,13	
Total da Nota:									10.216,13	
11065/0-2015	01	110.000	23/10/2015	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.002,67	1.002,67	
Total da Nota:									1.002,67	
11066/0-2015	01	110.000	23/10/2015	324	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.671,12	1.671,12	
Total da Nota:									1.671,12	
11067/0-2015	01	110.000	23/10/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
11068/0-2015	01	110.000	23/10/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	167,11	167,11	
Total da Nota:									167,11	
11069/0-2015	01	220.002	23/10/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	28.006,92	28.006,92	
Total da Nota:									28.006,92	
11070/0-2015	01	220.002	23/10/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	162,52	162,52	
Total da Nota:									162,52	
11071/0-2015	01	220.002	23/10/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.622,77	3.622,77	
Total da Nota:									3.622,77	
11072/0-2015	01	220.002	23/10/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	5.624,41	5.624,41	
Total da Nota:									5.624,41	
11073/0-2015	01	220.002	23/10/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 210/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11073/0-2015	01	220.002	23/10/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.275,20	2.275,20	
Total da Nota:									2.275,20	
11074/0-2015	01	110.000	23/10/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	9.978,39	9.978,39	
Total da Nota:									9.978,39	
11075/0-2015	01	110.000	23/10/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	687,39	687,39	
Total da Nota:									687,39	
11076/0-2015	01	110.000	23/10/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	38,19	38,19	
Total da Nota:									38,19	
11077/0-2015	01	110.000	23/10/2015	344	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.568,91	2.568,91	
Total da Nota:									2.568,91	
11078/0-2015	01	110.000	23/10/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	316,39	316,39	
Total da Nota:									316,39	
11079/0-2015	01	110.000	23/10/2015	346	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	215,87	215,87	
Total da Nota:									215,87	
11130/0-2015	01	110.000	23/10/2015	350	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	752,70	752,70	
Total da Nota:									752,70	
11137/0-2015	01	110.000	28/10/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 211/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11080/0-2015	01	110.000	23/10/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	15.630,51	15.630,51	
Total da Nota:									15.630,51	
11081/0-2015	01	110.000	23/10/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	795,92	795,92	
Total da Nota:									795,92	
11082/0-2015	01	110.000	23/10/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	15,92	15,92	
Total da Nota:									15,92	
11083/0-2015	01	110.000	23/10/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	946,50	946,50	
Total da Nota:									946,50	
11084/0-2015	01	110.000	23/10/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.213,79	1.213,79	
Total da Nota:									1.213,79	
11085/0-2015	01	110.000	23/10/2015	380	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.204,32	1.204,32	
Total da Nota:									1.204,32	
11086/0-2015	01	310.000	23/10/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	9.354,16	9.354,16	
Total da Nota:									9.354,16	
11087/0-2015	01	310.000	23/10/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
11088/0-2015	01	310.000	23/10/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	6.524,83	6.524,83	
Total da Nota:									6.524,83	
11089/0-2015	01	310.000	23/10/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 212/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11089/0-2015	01	310.000	23/10/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	2.577,70	2.577,70	
Total da Nota:									2.577,70	
11090/0-2015	01	310.000	23/10/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	831,30	831,30	
Total da Nota:									831,30	
11091/0-2015	01	310.000	23/10/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	163,28	163,28	
Total da Nota:									163,28	
11139/0-2015	01	310.000	03/11/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:									800,00	
11092/0-2015	01	300.009	23/10/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	13.943,55	13.943,55	
Total da Nota:									13.943,55	
11093/0-2015	01	300.009	23/10/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.576,00	1.576,00	
Total da Nota:									1.576,00	
11094/0-2015	01	310.000	23/10/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	133.284,86	133.284,86	
Total da Nota:									133.284,86	
11095/0-2015	01	310.000	23/10/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	755,65	755,65	
Total da Nota:									755,65	
11096/0-2015	01	310.000	23/10/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	7.983,60	7.983,60	
Total da Nota:									7.983,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 213/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11097/0-2015	01	310.000	23/10/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	8.723,03	8.723,03	
Total da Nota:									8.723,03	
11098/0-2015	01	310.000	23/10/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	582,08	582,08	
Total da Nota:									582,08	
11099/0-2015	01	310.000	23/10/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.750,19	4.750,19	
Total da Nota:									4.750,19	
11100/0-2015	01	310.000	23/10/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	38.616,75	38.616,75	
Total da Nota:									38.616,75	
11101/0-2015	01	310.000	23/10/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	6.146,52	6.146,52	
Total da Nota:									6.146,52	
11102/0-2015	01	310.000	23/10/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.728,00	4.728,00	
Total da Nota:									4.728,00	
11103/0-2015	01	310.000	23/10/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.412,00	3.412,00	
Total da Nota:									3.412,00	
11131/0-2015	01	300.005	23/10/2015	458	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	42.135,20	42.135,20	
Total da Nota:									42.135,20	
11132/0-2015	01	300.005	23/10/2015	458	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	5.536,44	5.536,44	
Total da Nota:									5.536,44	
11133/0-2015	01	300.005	23/10/2015	458	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

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 214/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11133/0-2015	01	300.005	23/10/2015	458	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	6.461,60	6.461,60	
Total da Nota:									6.461,60	
11104/0-2015	01	300.005	23/10/2015	461	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	116,00	116,00	
Total da Nota:									116,00	
11105/0-2015	01	300.054	23/10/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	121.122,40	121.122,40	
Total da Nota:									121.122,40	
11106/0-2015	01	300.054	23/10/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	14.944,51	14.944,51	
Total da Nota:									14.944,51	
11107/0-2015	01	300.054	23/10/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.891,20	1.891,20	
Total da Nota:									1.891,20	
11108/0-2015	01	300.054	23/10/2015	470	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	219,71	219,71	
Total da Nota:									219,71	
11109/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	414.401,95	414.401,95	
Total da Nota:									414.401,95	
11110/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	401,74	401,74	
Total da Nota:									401,74	
11111/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.484,44	1.484,44	
Total da Nota:									1.484,44	
11112/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 215/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11112/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	46.354,43	46.354,43	
Total da Nota:									46.354,43	
11113/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	115,31	115,31	
Total da Nota:									115,31	
11114/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	40.369,24	40.369,24	
Total da Nota:									40.369,24	
11115/0-2015	01	310.000	23/10/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	452,59	452,59	
Total da Nota:									452,59	
11116/0-2015	01	310.000	23/10/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	32.737,25	32.737,25	
Total da Nota:									32.737,25	
9780/3-2015	01	310.000	09/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	365,39	2,70	986,54	
2	Óleo diesel S-10					L	349,25	2,87	1.002,34	
Total da Nota:									1.988,88	
11117/0-2015	01	310.000	23/10/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
25/33-2015	01	310.000	23/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90	
Total da Nota:									82,90	
48/28-2015	01	310.000	23/10/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS REF. IP DEDICADO E IP INTERNET MÊS 10/2015.						1,00	2.027,77	2.027,77	
Total da Nota:									2.027,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 216/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9551/5-2015	01	310.000	23/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	640,71	640,71	
Total da Nota:									640,71	
11118/0-2015	01	510.000	23/10/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	67.005,08	67.005,08	
Total da Nota:									67.005,08	
11119/0-2015	01	510.000	23/10/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	404,47	404,47	
Total da Nota:									404,47	
11120/0-2015	01	510.000	23/10/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	12.513,65	12.513,65	
Total da Nota:									12.513,65	
11121/0-2015	01	510.000	23/10/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	303,73	303,73	
Total da Nota:									303,73	
11122/0-2015	01	510.000	23/10/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	5.292,23	5.292,23	
Total da Nota:									5.292,23	
11123/0-2015	01	510.000	23/10/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	612,73	612,73	
Total da Nota:									612,73	
11124/0-2015	01	510.000	23/10/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	11.584,31	11.584,31	
Total da Nota:									11.584,31	
11125/0-2015	01	510.000	23/10/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
21/35-2015	01	510.000	23/10/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 217/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/35-2015	01	510.000	23/10/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90	
Total da Nota:									82,90	
9158/1-2015	01	510.000	06/11/2015	510	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9324	05062036000113 MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELET			
1	Ventilador de Parede 60 cm – Características: Ventilador de parede turbo com 3 pás bivolt. Aparelho produzido com grade em aço. Excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160W com rotação de 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 3 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Grade em aço; Carcaça motor injetada; Hélice – injetada polipropileno. Dimensões do produto (AxLxP) 60 cm x 60 cm x 35 cm. Garantia mínima de 1 ano.					PÇ	5,00	141,99	709,95	
Total da Nota:									709,95	
11126/0-2015	01	510.000	23/10/2015	526	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	6.543,85	6.543,85	
Total da Nota:									6.543,85	
11127/0-2015	05	500.005	23/10/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	4.591,39	4.591,39	
Total da Nota:									4.591,39	
516/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	60.633,56	60.633,56	
Total da Nota:									60.633,56	
536/0-2015	01	110.000	10/11/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL REFENTE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	3.477,82	3.477,82	
Total da Nota:									3.477,82	
517/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	51.383,90	51.383,90	
Total da Nota:									51.383,90	
518/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	53.029,89	53.029,89	
Total da Nota:									53.029,89	
537/0-2015	01	110.000	10/11/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 219/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
525/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	52.799,64	52.799,64
Total da Nota:									52.799,64
540/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DO SERVIDOR CONFORME FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	1.007,79	1.007,79
Total da Nota:									1.007,79
526/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	620,77	620,77
Total da Nota:									620,77
527/0-2015	01	100.000	23/10/2015	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	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	3.210,85	3.210,85
Total da Nota:									3.210,85
541/0-2015	01	110.000	27/10/2015	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	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO SINDICATO DESCONTADO DE SERVIDOR CONFORME RESCISÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	12,25	12,25
Total da Nota:									12,25
528/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.610,15	1.610,15
Total da Nota:									1.610,15
529/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	18.611,20	18.611,20
Total da Nota:									18.611,20
542/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DE SERVIDORES CONFORME FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	705,90	705,90
Total da Nota:									705,90
530/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	190,00	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 220/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									190,00
543/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	MENSALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESCOTNADO DE SERVIDOR CONFORME RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
531/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	153.219,83	153.219,83
Total da Nota:									153.219,83
544/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DE SERVIDORES CONFORME FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	6.008,32	6.008,32
Total da Nota:									6.008,32
532/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	387,26	387,26
Total da Nota:									387,26
533/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	820,00	820,00
Total da Nota:									820,00
534/0-2015	01	100.000	23/10/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	9.906,96	9.906,96
Total da Nota:									9.906,96
535/0-2015	01	100.000	23/10/2015	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 DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						1,00	1.632,00	1.632,00
Total da Nota:									1.632,00
Total da Emissão:									2.838.408,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 221/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 26/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11153/0-2015	01 500.020 03/11/2015 23 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
Total da Nota:									46,50
11154/0-2015	01 500.020 03/11/2015 23 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
11152/0-2015	01 110.000 16/11/2015 65 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	MICROCOMPUTADOR -Descrição: 2.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe)					PÇ	2,00	2.120,00	4.240,00
	" Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Video e Disco.								
	" Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior.								
	" Deverá possuir chipset h61 Express ou similar.								
	2.2. INTERFACES								
	" Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0								
	" Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0								
	" Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45;								
	" Possuir 01 (uma) saída VGA;								
	" Possuir 01 (uma) saída DVI;								
	" Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0								
	" Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s								
	" Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo.								
	2.3. PROCESSADOR								
	" Intel core i3 ou similar.								
	" velocidade. do clock 3.1 GHZ								
	" TDP/Potência 55 W								
	" Cache 3.0 MB I3								
	" n°nucleos/threads 2/4								
	2.5. MEMÓRIA RAM								
	" Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado.								
	2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO								
	" Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III								
	" Velocidade de rotação de 7.200 rpm.								
	" Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.								
	2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA								
	" Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X.								
	2.8. TECLADO								
	" Padrão ABNT2.								
	2.9. MOUSE OPTICO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 222/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11152/0-2015	01	110.000	16/11/2015	65	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
	"				Resolução minima de 400dpi.					
	2.10.				CAIXA DE SOM					
	"				Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB					
	2.11.				INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET					
	"				Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.					
	2.12.				GABINETE					
	"				Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mí					
Total da Nota:									4.240,00	
10915/1-2015	01	110.000	11/11/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO				
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, nº 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal.				MÊS	1,00	1.758,08		1.758,08	
Total da Nota:									1.758,08	
10915/2-2015	01	110.000	11/11/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO				
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, nº 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal.				MÊS	1,00	1.758,08		1.758,08	
Total da Nota:									1.758,08	
7378/4-2015	01	110.000	03/11/2015	88	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 REF. AO MÊS 10/2015.					1,00	82,90		82,90	
Total da Nota:									82,90	
11163/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS				
1	Tac 1308/1390 Kit reparo lacre azul				PÇ	1,00	10,00		10,00	
2	Tac 1390 Placa circuito hall 24v				PÇ	1,00	812,00		812,00	
3	Conjunto display - 12v - Âmbar				PÇ	1,00	463,00		463,00	
4	Tac 1390 Agulha velocidade 1D 125km/h				PÇ	1,00	65,00		65,00	
Total da Nota:									1.350,00	
11164/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS				
1	Tac 1308/1390 Kit reparo lacre azul				PÇ	1,00	10,00		10,00	
2	Tac 1390 Placa circuito hall 24v				PÇ	1,00	812,00		812,00	
3	Conjunto display - 12v - Âmbar				PÇ	1,00	463,00		463,00	
4	Tac 1390 Agulha velocidade 1D 125km/h				PÇ	1,00	65,00		65,00	
Total da Nota:									1.350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 223/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11167/0-2015	01	200.001	06/11/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS				
1	Tac 1308/1390 Kit reparo lacre azul					PÇ	1,00	10,00	10,00	
2	Tac 1390 Agulha dist. e tempo 7D 125km/h					PÇ	1,00	65,00	65,00	
3	Tac 1390 Agulha velocidade 7D 125km/h					PÇ	1,00	65,00	65,00	
4	Tac 1390 Eixo de transição					PÇ	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:									185,00	
11162/0-2015	01	200.001	06/11/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS				
1	CALIBRACAO DE TACOGRAFO					SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
11165/0-2015	01	200.001	06/11/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS				
1	CALIBRACAO DE TACOGRAFO					SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
11166/0-2015	01	200.001	06/11/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS				
1	CALIBRACAO DE TACOGRAFO					SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
11156/0-2015	01	220.002	06/11/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Saco preto para lixo - 200 lts c/ 100					FAR	20,00	60,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00	
11141/0-2015	05	220.005	11/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI				
1	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor chocolate, com redução de calorias, gorduras e sódio. Com alto teor de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 8g de caseína e 16g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG	500,00	20,60	10.300,00	
2	Mistura em pó para o preparo de bolo de cenoura com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água (massa e cobertura). Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto (massa + cobertura). Embalagem primária: sacos de plástico ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada (massa + cobertura). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	500,00	17,50	8.750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 224/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		19.050,00
11142/0-2015	05	220.006	11/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Queijo muçarela fatiado, sem congelamento. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando de 1kg a 2kg do produto. Rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias da data de entrega.					KG	53,00	23,40	1.240,20
							Total da Nota:		1.240,20
46/12-2015	01	310.000	26/10/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	300,37	300,37
							Total da Nota:		300,37
11151/0-2015	01	310.000	06/11/2015	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
25/34-2015	01	310.000	30/10/2015	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 REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	82,90	82,90
							Total da Nota:		82,90
29/10-2015	01	510.000	28/10/2015	527	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	230,72	230,72
							Total da Nota:		230,72
10269/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.34 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Kit computador composto de: (1) Processador com no mínimo 2 núcleos; Frequência de operação mínima de (Clock), 1.1Ghz com Cache L2 integrado de no mínimo 2MB, Frequência mínima de 800 MHz. (2) Placa-mãe Arquitetura ATX ou micro ATX, que suporte todas as características do Processador, Memória RAM com possibilidade expansível máxima de memória de 16 Gb DDRIII 1033/1066 Mhz, non-ECC, arquitetura de memória de duplo canal; Slots de expansão: 1 slot PCI Express 2.0 x16 e 1 slot PCI Express 2.0 x1; SOM/VÍDEO/REDE 10/100/1000; mínimo de 06 (SEIS) portas USB 2.0 - (Universal Serial Bus), 01 (uma) porta para mouse com conector PS/2 , 01 (uma) porta para teclado com conector PS/2; 04 (quatro) portas com conector serial ATA; Compatível e programável para permitir Boot a partir da USB e unidade DVD; Possuir capacidade de reconhecer dispositivos "PLUG & PLAY", implementação em memória tipo flash EPROM atualizável por software, relógio calendário de tempo real e não volátil; (3) Memória Memória DDR III: 2.0 GB, dispostos em pente único; (4) Gabinete Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com potência suficiente para suportar configuração acima, mais placas e periféricos adicionais; fonte com conector Universal; no mínimo um (1) Ventilação traseira ou lateral; mínimo de seis (06) portas USB conectadas à placa mãe, sendo quatro (4) dispostas na parte traseira e duas (2) na parte frontal. (5) Unidade de disco rígido Uma unidade com					KIT	6,00	1.230,00	7.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 225/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10269/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.34 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	capacidade de armazenamento mínimo de 250GB; Interface: SATA; tempo de acesso não superior a 12ms; padronização S.M.A.R.T II ou superior e velocidade de 7.200 RPM. (6) Teclado Compatibilidade com padrões: ATX-conforme norma da ABNT 10.347; com ajuste de inclinação; idioma padrão português (ABNT2); conexão com o computador PS/2 ou USB; número de teclas 107 no mínimo. (7) Mouse óptico Tipo de interface: USB compatível com o equipamento, sem util									
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apoia-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 lateral					PÇ	6,00	285,00	1.710,00	
3	Mesa Reta 1,00x0,75x0,75m c/ teclado retrátil e Suporte CPU Móvel; Tampo em MDP de 25m1.3) Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de uma caixa embutida com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um ofício retangular que permita a passagem de cabeaão da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui said					PÇ	6,00	655,00	3.930,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 226/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10269/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.34 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
4	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por m					PÇ	2,00	870,00	1.740,00	
5	Mesa Delta 1,60x1,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura c					PÇ	4,00	595,00	2.380,00	
6	Mesa Reunião 2,00x1,00x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de					PÇ	2,00	970,00	1.940,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 227/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10269/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.34 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um ofício retangular que permita a passagem de cabeção da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painele em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painele possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medi									
7	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A pol					PÇ	2,00	750,00	1.500,00	
8	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura 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					PÇ	2,00	495,00	990,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10269/1-2014	02	500.034	11/11/2015	5006	5.0.06.52.34 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7578	13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME		
	tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do fabricante conce									
Total da Nota:									21.570,00	
547/0-2015	01	110.000	03/11/2015	5222	5.2.22.00.00 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5810	08667202000101	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009 - PROCESSO Nº 017397/2009 - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS EMEFS CAPITÃO BRÁZ E MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE ALCANTARA.						1,00	5.925,99	5.925,99	
Total da Nota:									5.925,99	
548/0-2015	01	110.000	03/11/2015	5222	5.2.22.00.00 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	5810	08667202000101	PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 009/2010 E PROCESSO Nº 019891/2010 - EXECUÇÃO DE REFORMA NA EMEF JARDIM MUNIZ.						1,00	1.687,24	1.687,24	
Total da Nota:									1.687,24	
546/0-2015	01	110.000	03/11/2015	5247	5.2.47.00.00 JSGM LOCAÇÕES DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. - ME	7144	08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG		
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 018/13 - PROCESSO Nº 32918/2013.						1,00	3.205,69	3.205,69	
Total da Nota:									3.205,69	
Total da Emissão:									65.978,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 229/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 27/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
50/10-2015	01	110.000	03/11/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS CELULAR REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	595,08	595,08	
Total da Nota:									595,08	
10430/0-2015 - 01	01	110.000	27/10/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº10430/0-2015						1,00	-462,26	-462,26	
Total da Nota:									-462,26	
236/7-2015	01	110.000	28/10/2015	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.					%	5,06	400,00	2.024,69	
Total da Nota:									2.024,69	
11177/0-2015	01	110.000	06/11/2015	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	5,40	92,19	497,83	
Total da Nota:									497,83	
9338/14-2015	01	100.042	27/10/2015	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	356,48	356,48	
Total da Nota:									356,48	
11178/0-2015	01	110.000	11/11/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Válvula 4 vias					PÇ	1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:									240,00	
11182/0-2015	01	110.000	16/11/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104	18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	FEIXO ANTILUCE Nº 123/04734					PÇ	4,00	78,99	315,96	
2	MANGUEIRA CAÇAMBA DIANTEIRA Nº 3/8 BSP 800 MM Nº 612/80156					PÇ	2,00	399,50	799,00	
Total da Nota:									1.114,96	
11173/0-2015	01	220.002	11/11/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50	
Total da Nota:									46,50	
3110/8-2015	01	220.002	06/11/2015	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					MÊS	1,40	2.662,52	3.727,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3110/8-2015	01	220.002	06/11/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979	10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			
	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 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	
11172/0-2015	01	210.001	11/11/2015	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	
10350/1-2015	01	110.000	03/11/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9376	15471872000105 CD PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA - ME			
1	Contratação de show com o cantor AGNALDO RAYOL no dia 19/12/2015 nas festividades de final de ano no Município de Cajati - SP					SV	0,50	45.000,00	22.500,00	
								Total da Nota:	22.500,00	
11176/0-2015	01	510.000	09/11/2015	506	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	
								Total da Emissão:	30.826,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 231/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão: 28/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
11191/0-2015	01	110.000	28/10/2015	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	521,39	521,39
Total da Nota:										521,39
11192/0-2015	01	110.000	28/10/2015	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	1.564,18	1.564,18
Total da Nota:										1.564,18
11193/0-2015	01	110.000	28/10/2015	48	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	329,86	329,86
Total da Nota:										329,86
11194/0-2015	01	110.000	28/10/2015	48	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	1.085,91	1.085,91
Total da Nota:										1.085,91
11186/0-2015	01	110.000	06/11/2015	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		12,60	92,19	1.161,56
Total da Nota:										1.161,56
11195/0-2015	01	110.000	28/10/2015	83	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	265,31	265,31
Total da Nota:										265,31
11196/0-2015	01	110.000	28/10/2015	83	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	795,91	795,91
Total da Nota:										795,91
9168/2-2015	01	110.000	03/11/2015	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 Dangy Pacheco, Rua Chico Mendes, Rua Brasília no Bairro Jardim Maria Vicente e Rua Itajubá no Bairro Jardim Ana Maria - Município de Cajati - SP.					%		26,34	10.609,75	279.452,43
Total da Nota:										279.452,43
11197/0-2015	01	110.000	28/10/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							1,00	408,28	408,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 232/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								408,28	
11198/0-2015	01	110.000	28/10/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	3.181,90	3.181,90
Total da Nota:								3.181,90	
11185/0-2015	01	110.000	11/11/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Camara de freio (cuica)					PÇ	1,00	190,00	190,00
2	Conexão para cuica					PÇ	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								220,00	
10890/0-2015 - 01	01	110.000	16/11/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10890/0-2015						1,00	-130,20	-130,20
Total da Nota:								-130,20	
10891/0-2015 - 01	01	110.000	16/11/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10891/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:								-21,70	
10889/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10889/0-2015						1,00	-65,10	-65,10
Total da Nota:								-65,10	
10923/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 10923/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
Total da Nota:								-10,85	
2229/7-2015	01	200.001	29/10/2015	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	
11199/0-2015	01	220.002	28/10/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	369,07	369,07
Total da Nota:								369,07	
11200/0-2015	01	220.002	28/10/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	3.002,54	3.002,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 233/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.002,54
2228/7-2015	05	220.005	29/10/2015	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
11201/0-2015	02	261.000	28/10/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	1.518,01	1.518,01
Total da Nota:									1.518,01
8879/2-2015	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 de Ensino Fundamental					%	10,24	701,38	7.182,58
Total da Nota:									7.182,58
2525/4-2015	05	220.005	09/11/2015	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					%	6,57	2.939,53	19.310,08
Total da Nota:									19.310,08
8880/1-2015	05	220.005	09/11/2015	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					%	4,21	701,39	2.954,87
Total da Nota:									2.954,87
11202/0-2015	01	210.001	28/10/2015	300	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	265,31	265,31
Total da Nota:									265,31
11203/0-2015	01	210.001	28/10/2015	300	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	895,49	895,49
Total da Nota:									895,49
2227/7-2015	02	262.000	29/10/2015	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
2529/1-2015	05	210.005	09/11/2015	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.					%	0,52	3.238,47	1.692,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 234/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.692,35
2538/4-2015	02	262.000	09/11/2015	319	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST	%	3,82	3.238,51	12.362,67
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.									
									Total da Nota:	12.362,67
11183/0-2015	05	220.005	16/11/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8780 12432995000149 ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE				
1	Fórmula Infantil de partida indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, a base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, com predominância de proteínas do soro do leite em relação a caseína. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA		10,00	16,00	160,00
2	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida, a base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, com predominância de caseína em relação às proteínas do soro do leite. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA		50,00	15,00	750,00
									Total da Nota:	910,00
2231/7-2015	01	110.000	29/10/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI	MÊS	0,10	1.087,50	108,76
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP									
									Total da Nota:	108,76
2230/7-2015	01	110.000	29/10/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI	MÊS	0,40	1.087,50	435,00
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP									
									Total da Nota:	435,00
11204/0-2015	01	310.000	28/10/2015	398	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		1,00	1.264,63	1.264,63
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	1.264,63
11205/0-2015	01	300.009	28/10/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		1,00	351,52	351,52
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	351,52
11206/0-2015	01	300.009	28/10/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		1,00	1.084,22	1.084,22
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.									
									Total da Nota:	1.084,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 235/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11207/0-2015	01	310.000	28/10/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	310,25	310,25	
Total da Nota:									310,25	
11208/0-2015	01	310.000	28/10/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	2.413,73	2.413,73	
Total da Nota:									2.413,73	
11209/0-2015	01	310.000	28/10/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	3.828,94	3.828,94	
Total da Nota:									3.828,94	
11210/0-2015	05	300.005	28/10/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	351,52	351,52	
Total da Nota:									351,52	
11211/0-2015	05	300.005	28/10/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	5.346,29	5.346,29	
Total da Nota:									5.346,29	
11212/0-2015	01	310.000	28/10/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	8.298,40	8.298,40	
Total da Nota:									8.298,40	
11213/0-2015	01	310.000	28/10/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.						1,00	32.499,37	32.499,37	
Total da Nota:									32.499,37	
1266/7-2015	01	310.000	03/11/2015	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					KG	1.315,00	4,40	5.786,00	



SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Página: 236/253

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1266/7-2015	01	310.000	03/11/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO			LIMPEZA PUBLICA -ME	
					perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					
									Total da Nota:	5.786,00
11214/0-2015	01	510.000	28/10/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
	1				FÉRIAS REGULARES REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.			1,00	1.220,62	1.220,62
									Total da Nota:	1.220,62
									Total da Emissão:	410.314,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 237/253

Emissão: 29/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11291/0-2015	01	110.000	29/10/2015	3	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	1.846,65	1.846,65
Total da Nota:									1.846,65
11292/0-2015	01	110.000	29/10/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CNTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	12.557,27	12.557,27
Total da Nota:									12.557,27
11289/0-2015	01	110.000	06/11/2015	8	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
1	PASSAGEM AÉREA C/ HOSPEDAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO).						1,00	2.807,22	2.807,22
Total da Nota:									2.807,22
11290/0-2015	01	110.000	06/11/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ 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
11215/0-2015	01	110.000	29/10/2015	12	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	93,29	93,29
Total da Nota:									93,29
11252/0-2015	01	110.000	29/10/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	271,10	271,10
Total da Nota:									271,10
11216/0-2015	01	500.020	29/10/2015	21	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	195,52	195,52
Total da Nota:									195,52
11253/0-2015	01	500.020	29/10/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	568,24	568,24
Total da Nota:									568,24
11217/0-2015	01	110.000	29/10/2015	35	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	3.514,80	3.514,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 238/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.514,80
11254/0-2015	01	110.000	29/10/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	9.127,41	9.127,41
							Total da Nota:		9.127,41
11218/0-2015	01	110.000	29/10/2015	44	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	162,67	162,67
							Total da Nota:		162,67
11255/0-2015	01	110.000	29/10/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	472,77	472,77
							Total da Nota:		472,77
11219/0-2015	01	110.000	29/10/2015	49	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	843,46	843,46
							Total da Nota:		843,46
11256/0-2015	01	110.000	29/10/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	2.451,39	2.451,39
							Total da Nota:		2.451,39
11220/0-2015	01	110.000	29/10/2015	57	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	2.540,06	2.540,06
							Total da Nota:		2.540,06
11257/0-2015	01	110.000	29/10/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	6.557,32	6.557,32
							Total da Nota:		6.557,32
11295/0-2015	01	110.000	09/11/2015	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	6,00	92,19	553,14
							Total da Nota:		553,14
11296/0-2015	01	110.000	09/11/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 239/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	608,45
2724/6-2015	01	110.000	03/11/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E	UND	181,00	216,13	39.119,70
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.									
									Total da Nota:	39.119,70
11221/0-2015	01	110.000	29/10/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	309,24	309,24
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	309,24
11258/0-2015	01	110.000	29/10/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	898,71	898,71
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	898,71
11222/0-2015	01	110.000	29/10/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	395,93	395,93
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	395,93
11259/0-2015	01	110.000	29/10/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	795,54	795,54
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	795,54
11223/0-2015	01	110.000	29/10/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	634,74	634,74
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	634,74
11260/0-2015	01	110.000	29/10/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	1.505,27	1.505,27
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	1.505,27
11224/0-2015	01	110.000	29/10/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1,00	1.434,98	1.434,98
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									
									Total da Nota:	1.434,98
11261/0-2015	01	110.000	29/10/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	4.084,15	4.084,15
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 240/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.084,15
11225/0-2015	01	110.000	29/10/2015	101	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	1.915,66	1.915,66
							Total da Nota:		1.915,66
11262/0-2015	01	110.000	29/10/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	5.567,43	5.567,43
							Total da Nota:		5.567,43
11226/0-2015	01	110.000	29/10/2015	119	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	1.728,68	1.728,68
							Total da Nota:		1.728,68
11263/0-2015	01	110.000	29/10/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	5.452,91	5.452,91
							Total da Nota:		5.452,91
11227/0-2015	01	110.000	29/10/2015	145	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	7.499,83	7.499,83
							Total da Nota:		7.499,83
11264/0-2015	01	110.000	29/10/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	26.000,45	26.000,45
							Total da Nota:		26.000,45
10153/0-2015 - 01	01	110.000	29/10/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº10153/0-2015						1,00	-136,27	-136,27
							Total da Nota:		-136,27
11228/0-2015	01	110.000	29/10/2015	169	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	1.332,29	1.332,29
							Total da Nota:		1.332,29
11265/0-2015	01	110.000	29/10/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	3.592,75	3.592,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 241/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.592,75
11229/0-2015	01	110.000	29/10/2015	181	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	4.905,54	4.905,54
							Total da Nota:		4.905,54
11266/0-2015	01	110.000	29/10/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	12.342,76	12.342,76
							Total da Nota:		12.342,76
11230/0-2015	01	110.000	29/10/2015	202	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	421,73	421,73
							Total da Nota:		421,73
11267/0-2015	01	110.000	29/10/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	1.050,57	1.050,57
							Total da Nota:		1.050,57
11231/0-2015	01	110.000	29/10/2015	218	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	1.218,84	1.218,84
							Total da Nota:		1.218,84
11268/0-2015	01	110.000	29/10/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	3.777,88	3.777,88
							Total da Nota:		3.777,88
11232/0-2015	01	110.000	29/10/2015	226	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	125,13	125,13
							Total da Nota:		125,13
11269/0-2015	01	110.000	29/10/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	363,67	363,67
							Total da Nota:		363,67
11233/0-2015	01	200.001	29/10/2015	247	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	3.300,80	3.300,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/11/15 09:17
Exercício: 2015
Página: 242/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.300,80
11293/0-2015	01	200.001	29/10/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS 10/2015.						1,00	8.357,77	8.357,77
							Total da Nota:		8.357,77
11308/0-2015	01	200.001	06/11/2015	252	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 FSW 0410 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GD-A1-88676-6.						1,00	127,69	127,69
							Total da Nota:		127,69
11234/0-2015	01	220.002	29/10/2015	261	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	7.776,57	7.776,57
							Total da Nota:		7.776,57
11270/0-2015	01	220.002	29/10/2015	261	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	24.912,90	24.912,90
							Total da Nota:		24.912,90
11235/0-2015	02	261.000	29/10/2015	272	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	33.125,55	33.125,55
							Total da Nota:		33.125,55
11271/0-2015	02	261.000	29/10/2015	272	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	85.454,23	85.454,23
							Total da Nota:		85.454,23
2725/6-2015	01	220.002	03/11/2015	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
11236/0-2015	01	210.001	29/10/2015	302	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	2.084,88	2.084,88
							Total da Nota:		2.084,88
11272/0-2015	01	210.001	29/10/2015	302	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	6.210,83	6.210,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 243/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	6.210,83
11237/0-2015	02	261.000	29/10/2015	303	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	11.308,22	11.308,22
									Total da Nota:	11.308,22
11273/0-2015	02	261.000	29/10/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015							1,00	32.482,86	32.482,86
									Total da Nota:	32.482,86
11238/0-2015	01	110.000	29/10/2015	325	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	1.057,18	1.057,18
									Total da Nota:	1.057,18
11274/0-2015	01	110.000	29/10/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015							1,00	2.683,86	2.683,86
									Total da Nota:	2.683,86
11298/0-2015	02	220.008	16/11/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN				
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, 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	300,00	16,85	5.055,00	
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (filé de frango em tiras) Ingredientes: cortes de frango (file de peito) em tiras, água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	30,00	17,05	511,50	
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxa e sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxa e sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto.					KG	300,00	17,05	5.115,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 244/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11298/0-2015	02	220.008	16/11/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
	Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).									
4	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	200,00	27,00	5.400,00	
									Total da Nota:	16.081,50
11239/0-2015	01	220.002	29/10/2015	336	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	2.993,26	2.993,26	
									Total da Nota:	2.993,26
11275/0-2015	01	220.002	29/10/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	8.386,29	8.386,29	
									Total da Nota:	8.386,29
11240/0-2015	01	110.000	29/10/2015	345	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	1.104,40	1.104,40	
									Total da Nota:	1.104,40
11276/0-2015	01	110.000	29/10/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	2.612,42	2.612,42	
									Total da Nota:	2.612,42
11241/0-2015	01	110.000	29/10/2015	375	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	1.385,22	1.385,22	
									Total da Nota:	1.385,22
11277/0-2015	01	110.000	29/10/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	4.140,19	4.140,19	
									Total da Nota:	4.140,19
11242/0-2015	01	310.000	29/10/2015	392	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	760,94	760,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 245/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	760,94	
11278/0-2015	01	310.000	29/10/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	2.211,48	2.211,48
							Total da Nota:	2.211,48	
11243/0-2015	01	310.000	29/10/2015	399	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	1.220,22	1.220,22
							Total da Nota:	1.220,22	
11279/0-2015	01	310.000	29/10/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	2.946,89	2.946,89
							Total da Nota:	2.946,89	
2726/6-2015	01	310.000	03/11/2015	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	288,00	216,13	62.245,73
							Total da Nota:	62.245,73	
11244/0-2015	01	300.009	29/10/2015	410	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	1.293,26	1.293,26
							Total da Nota:	1.293,26	
11280/0-2015	01	300.009	29/10/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	3.857,71	3.857,71
							Total da Nota:	3.857,71	
11245/0-2015	01	310.000	29/10/2015	432	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	12.267,46	12.267,46
							Total da Nota:	12.267,46	
11281/0-2015	01	310.000	29/10/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	34.512,99	34.512,99
							Total da Nota:	34.512,99	
11246/0-2015	01	310.000	29/10/2015	447	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	3.947,35	3.947,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 246/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.947,35
11282/0-2015	01	310.000	29/10/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	11.118,01	11.118,01
							Total da Nota:		11.118,01
11247/0-2015	01	300.005	29/10/2015	460	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	4.343,65	4.343,65
							Total da Nota:		4.343,65
11283/0-2015	01	300.005	29/10/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	11.336,80	11.336,80
							Total da Nota:		11.336,80
11248/0-2015	01	300.054	29/10/2015	469	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	11.502,48	11.502,48
							Total da Nota:		11.502,48
11284/0-2015	01	300.054	29/10/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	29.954,54	29.954,54
							Total da Nota:		29.954,54
11249/0-2015	01	310.000	29/10/2015	486	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	45.080,93	45.080,93
							Total da Nota:		45.080,93
11285/0-2015	01	310.000	29/10/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015						1,00	126.965,20	126.965,20
							Total da Nota:		126.965,20
9312/0-2015 - 01	05	300.019	09/11/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382	09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.		
1	Anulação da Nota nº 9312/0-2015						1,00	-244,20	-244,20
							Total da Nota:		-244,20
11297/0-2015	01	310.000	09/11/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578	19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME		
1	Manutenção do compressor					SV	1,00	890,00	890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 247/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	890,00	
11250/0-2015	01	510.000	29/10/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015					UND	1,00	7.856,28	7.856,28
							Total da Nota:	7.856,28	
11286/0-2015	01	510.000	29/10/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015					UND	1,00	20.804,83	20.804,83
							Total da Nota:	20.804,83	
11294/0-2015	01	510.000	29/10/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRAIS REF. AO MÊS 10/2015 - PRESTADORES DE SERVIÇOS.					UND	1,00	6.668,99	6.668,99
							Total da Nota:	6.668,99	
2727/6-2015	01	510.000	03/11/2015	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	11.454,95
							Total da Nota:	11.454,95	
11287/0-2015	01	510.000	29/10/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015					UND	1,00	1.610,77	1.610,77
							Total da Nota:	1.610,77	
11251/0-2015	05	500.005	29/10/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015					UND	1,00	682,15	682,15
							Total da Nota:	682,15	
11288/0-2015	05	500.005	29/10/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015					UND	1,00	2.197,06	2.197,06
							Total da Nota:	2.197,06	
549/0-2015	01	110.000	29/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 10/2015 - OFICINEIROS E MONITORES.					UND	1,00	3.667,94	3.667,94
							Total da Nota:	3.667,94	
							Total da Emissão:	933.163,55	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 248/253

Emissão: 30/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10784/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10784/0-2015						1,00	-367,29	-367,29	
									Total da Nota:	-367,29
9897/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 9897/0-2015						1,00	-157,82	-157,82	
									Total da Nota:	-157,82
11311/0-2015	01	110.000	11/11/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	9,16	3,17	29,02	
									Total da Nota:	29,02
23/28-2015	01	110.000	30/10/2015	63	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 REF. AO MÊS 10/2015 - VIGILÂNCIA.						1,00	41,28	41,28	
									Total da Nota:	41,28
11340/0-2015	01	110.000	30/10/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 93466-6.						1,00	1.148,35	1.148,35	
									Total da Nota:	1.148,35
11341/0-2015	01	110.000	30/10/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8721	00360305370033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFA BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 06000001-1.						1,00	7,50	7,50	
									Total da Nota:	7,50
11343/0-2015	01	110.000	30/10/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 130430-5.						1,00	2,25	2,25	
									Total da Nota:	2,25
11344/0-2015	01	110.000	30/10/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9283	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 21000-5.						1,00	1.992,70	1.992,70	
									Total da Nota:	1.992,70
11345/0-2015	01	110.000	30/10/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9283	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 21100-1.						1,00	549,70	549,70	
									Total da Nota:	549,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 249/253

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10778/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10778/0-2015						1,00	-131,30	-131,30
Total da Nota:									-131,30
10776/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10776/0-2015						1,00	-537,59	-537,59
Total da Nota:									-537,59
11348/0-2015	01	110.000	04/11/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 546/2015.						1,00	161,46	161,46
Total da Nota:									161,46
11349/0-2015	01	110.000	04/11/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5810 08667202000101 PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 54/2015.						1,00	985,96	985,96
Total da Nota:									985,96
11331/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DOS DIAS 08/10, 09/10, 19/10 E 30/10.						1,00	11.099,19	11.099,19
Total da Nota:									11.099,19
11332/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/10/2015.						1,00	138,93	138,93
Total da Nota:									138,93
11333/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 30/10/2015.						1,00	101,55	101,55
Total da Nota:									101,55
11334/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DOS DIAS 09/10, 20/10 E 30/10.						1,00	583,15	583,15
Total da Nota:									583,15
11335/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ROYALTIES DA ANP LEI 9478/97 DO DIA 23/10/2015.						1,00	594,26	594,26
Total da Nota:									594,26
11336/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 250/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11336/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 08/10/2015.						1,00	2.204,28	2.204,28
Total da Nota:									2.204,28
11337/0-2015	01	110.000	30/10/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE DO DIA 13/10/2015.						1,00	144,21	144,21
Total da Nota:									144,21
10782/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 10782/0-2015						1,00	-42,91	-42,91
Total da Nota:									-42,91
1347/2-2015	01	100.073	30/10/2015	136	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.					%	4,55	5.312,38	24.146,90
Total da Nota:									24.146,90
11347/1-2015	01	100.073	30/10/2015	136	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.					%	0,00	500,00	0,05
Total da Nota:									0,05
1362/1-2015 - 01	05	100.073	30/10/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Anulação da Nota nº 1362/1-2015						1,00	-265.616,51	-265.616,51
Total da Nota:									-265.616,51
1362/4-2015	05	100.073	30/10/2015	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.					%	45,45	5.312,34	241.469,56
Total da Nota:									241.469,56
10788/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 10788/0-2015						1,00	-1.923,65	-1.923,65
Total da Nota:									-1.923,65
10783/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação da Nota nº 10783/0-2015						1,00	-220,66	-220,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 251/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-220,66
10781/0-2015 - 01	01	110.000	11/11/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10781/0-2015						1,00	-373,00	-373,00
							Total da Nota:		-373,00
11342/0-2015	01	200.001	30/10/2015	252	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 7701-1.						1,00	75,15	75,15
							Total da Nota:		75,15
10789/0-2015 - 01	05	220.005	11/11/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10789/0-2015						1,00	-2.677,75	-2.677,75
							Total da Nota:		-2.677,75
11329/0-2015	01	220.002	30/10/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 7701-1 DO MÊS DE OUTUBRO/2015.						1,00	368,95	368,95
							Total da Nota:		368,95
11330/0-2015	01	220.002	30/10/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 7701-1 - MÊS OUTUBRO/2015.						1,00	15,70	15,70
							Total da Nota:		15,70
11310/0-2015	01	110.000	11/11/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	25,24	3,17	79,98
							Total da Nota:		79,98
11346/0-2015	01	310.000	10/11/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
							Total da Nota:		4.500,00
10777/0-2015 - 01	05	300.009	11/11/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10777/0-2015						1,00	-719,84	-719,84
							Total da Nota:		-719,84
10785/0-2015 - 01	02	300.004	11/11/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10785/0-2015						1,00	-469,37	-469,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 252/253

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	-469,37	
11312/0-2015	01	310.000	11/11/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	671,94	3,17	2.129,37
							Total da Nota:	2.129,37	
11338/0-2015	01	310.000	30/10/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 9803-5.						1,00	616,70	616,70
							Total da Nota:	616,70	
10775/0-2015 - 01	01	510.000	11/11/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10775/0-2015						1,00	-1.433,19	-1.433,19
							Total da Nota:	-1.433,19	
10786/0-2015 - 01	01	510.000	11/11/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 10786/0-2015						1,00	-185,52	-185,52
							Total da Nota:	-185,52	
11339/0-2015	01	510.000	30/10/2015	578	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - C/C 11019-1.						1,00	330,67	330,67
							Total da Nota:	330,67	
551/0-2015	01	110.000	10/11/2015	5248	5.2.48.00.00 GEPAM-GESTÃO PÚBL.,AUD. CONT. ASSESS. E CONS	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc			
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2015.						1,00	1.194,00	1.194,00
							Total da Nota:	1.194,00	
513/0-2015 - 01	01	110.000	30/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 513/0-2015						1,00	-546,34	-546,34
							Total da Nota:	-546,34	
550/0-2015	01	110.000	30/10/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	DESCONTO JUDICIAL DA SERVIDORA PÚBLICA IRANY MENGHI - PROCESSO Nº 001567-23.2011.8.26.0118.						1,00	820,00	820,00
							Total da Nota:	820,00	
							Total da Emissão:	20.128,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Usuário: SOLANGE

17/11/15 09:17

Exercício: 2015

Página: 253/253

Total Geral: **7.987.914,63**

CAJATI, 17 de Novembro de 2015.