

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 1/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 02/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1796/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1796/0-2015						1,00	-9.500,62	-9.500,62
Total da Nota:									-9.500,62
2000/0-2015	01	110.000	30/03/2015	18	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Camera Digital 16MP - Zoom Óptico 30x Panorâmica cartão 8GB.. S4800					UND	1,00	649,00	649,00
Total da Nota:									649,00
1380/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1380/0-2015						1,00	-4.881,54	-4.881,54
Total da Nota:									-4.881,54
1797/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1797/0-2015						1,00	-4.305,52	-4.305,52
Total da Nota:									-4.305,52
1798/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1798/0-2015						1,00	-4.273,82	-4.273,82
Total da Nota:									-4.273,82
1799/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1799/0-2015						1,00	-2.441,98	-2.441,98
Total da Nota:									-2.441,98
158/2-2015	01	110.000	04/03/2015	104	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	7.883,21	7.883,21
Total da Nota:									7.883,21
1800/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1800/0-2015						1,00	-47.732,71	-47.732,71
Total da Nota:									-47.732,71
1998/0-2015	01	100.001	16/03/2015	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					UND	88,00	10,85	954,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 3/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1994/0-2015	05	220.005	30/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8791 69153435000172 LATICINIOS SCHNEIDER LTDA			
1	Queijo branco tipo minas frescal, feito com leite pasteurizado, de consistência macia, sabor suave, odor suave, sem crosta, de formato cilíndrico contendo aproximadamente 500g por embalagem plástica, própria para acondicionar alimentos, selada a vácuo. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 (quinze) dias da data de entrega.					KG	175,00	16,20	2.835,00
Total da Nota:									2.835,00
1995/0-2015	05	220.005	16/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	100,00	0,77	77,00
Total da Nota:									77,00
1996/0-2015	05	220.005	16/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. 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.					UND	100,00	1,80	180,00
Total da Nota:									180,00
1997/0-2015	05	220.005	24/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST			
1	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	5.570,00	0,50	2.785,00
2	Pão tipo bisnaguinha, com fibras. 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	15,00	3,80	57,00
Total da Nota:									2.842,00
1803/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1803/0-2015						1,00	-5.746,46	-5.746,46
Total da Nota:									-5.746,46
1788/0-2015 - 01	05	300.009	16/03/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1788/0-2015						1,00	-1.278,07	-1.278,07
Total da Nota:									-1.278,07
2007/0-2015	05	300.028	22/04/2015	428	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	22,00	11,50	253,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 4/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										253,00
1017/2-2015	05	300.034	05/03/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI				
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV		21,00	230,00	4.830,00
2	Reembasamento de prótese total					SV		2,00	130,00	260,00
Total da Nota:										5.090,00
1992/0-2015	01	300.005	06/03/2015	458	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5064 34102584854 EDIRLEIA FRANCA PEREIRA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .							1,00	1.163,41	1.163,41
Total da Nota:										1.163,41
1789/0-2015 - 01	01	300.001	16/03/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 1789/0-2015							1,00	-12.135,94	-12.135,94
Total da Nota:										-12.135,94
516/0-2015 - 01	05	300.031	10/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação parcial da Nota nº 516/0-2015							1,00	-4.775,40	-4.775,40
Total da Nota:										-4.775,40
2006/0-2015	05	300.003	30/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Castanha da índia 100mg					CPD		6.000,00	0,11	636,00
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD		6.000,00	0,69	4.139,40
Total da Nota:										4.775,40
1790/0-2015 - 01	01	310.000	16/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 1790/0-2015							1,00	-61.034,54	-61.034,54
Total da Nota:										-61.034,54
98/2-2015	01	310.000	05/03/2015	495	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS		1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:										4.500,00
237/1-2015	01	310.000	05/03/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM		2,00	90,00	180,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM		111,00	90,00	9.990,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM		6,00	90,00	540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 5/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										10.710,00
238/1-2015	05	300.017	05/03/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM		58,00	90,00	5.220,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM		52,00	90,00	4.680,00
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM		55,00	90,00	4.950,00
4	Ultrassonografia de mamas					EXM		10,00	90,00	900,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM		17,00	90,00	1.530,00
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM		39,00	90,00	3.510,00
Total da Nota:										20.790,00
2005/0-2015	01	310.000	18/03/2015	499	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT				
1	Cama de solteiro em madeira					PÇ		1,00	153,00	153,00
Total da Nota:										153,00
1792/0-2015 - 01	01	510.000	16/03/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 1792/0-2015							1,00	-10.789,69	-10.789,69
Total da Nota:										-10.789,69
1791/0-2015 - 01	01	510.000	16/03/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 1791/0-2015							1,00	-3.382,96	-3.382,96
Total da Nota:										-3.382,96
13/2-2015	01	510.000	04/03/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.							1,00	287,09	287,09
Total da Nota:										287,09
1991/1-2015	02	500.010	06/03/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015//////// - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.							1,00	1.786,40	1.786,40
Total da Nota:										1.786,40
1479/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6641 29395746858 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Proteção Social Básica					MÊS		1,00	850,00	850,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

27/04/15 14:05

Página: 6/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	850,00	
1480/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8182 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA				
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00	
								Total da Nota:	1.050,00	
1484/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
1485/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO				
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
1486/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO				
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
1487/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Oficineira de Informática					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
1491/2-2015	01	510.000	24/03/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
1490/2-2015	05	500.006	24/03/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
								Total da Nota:	934,50	
119/0-2015	01	110.000	10/03/2015	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 706 - Freedom Gerenciamento Técnico de serviços Ltda Me.						1,00	495,00	495,00	
								Total da Nota:	495,00	
120/0-2015	01	110.000	10/03/2015	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 300 - Unyon Express Transportes Especiais Ltda Me.						1,00	411,52	411,52	



SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Página: 7/261

Emissão: 02/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	411,52	
								Total da Emissão:	-128.407,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 8/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 03/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
51/3-2015	01	110.000	09/03/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - referente a 3ª Parcela.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
2033/0-2015	01	110.000	24/03/2015	14	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Eixo Cardan Motopoda HQ serie 327 P5x					PÇ	1,00	190,00	190,00
2	Tubo de Eixo Motopoda - HQ serie 327 P5x					PÇ	1,00	180,00	180,00
3	Capa do Tubo Motopoda - HQ serie 327 P5x					PÇ	1,00	158,00	158,00
Total da Nota:									528,00
2032/0-2015	01	110.000	20/03/2015	17	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Mao de obra para conserto de Podadeira Motorizada Husqvarna.					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
87/2-2015	01	110.000	05/03/2015	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
93/2-2015	01	100.001	05/03/2015	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
2040/0-2015	01	110.000	13/03/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93.466-6						1,00	202,80	202,80
Total da Nota:									202,80
88/2-2015	01	110.000	05/03/2015	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
94/2-2015	01	110.000	05/03/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 9/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94/2-2015	01	110.000	05/03/2015	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
86/2-2015	01	110.000	05/03/2015	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
90/2-2015	01	100.001	05/03/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	934,39	934,39
Total da Nota:									934,39
89/2-2015	01	110.000	05/03/2015	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
92/2-2015	01	110.000	05/03/2015	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
1769/0-2015 - 01	01	110.000	17/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 1769/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
Total da Nota:									-10,85
2036/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Filtro combustível					PÇ	1,00	31,00	31,00
2	FILTRO DE OLEO					PÇ	1,00	31,00	31,00
3	LT DE OLEO					PÇ	4,00	45,00	180,00
4	BUJAO DE ESCOAMENTO					PÇ	1,00	8,00	8,00
5	FILTRO AR CONDICIONADO					UND	1,00	35,00	35,00
6	VELAS DE IGNICAO					PÇ	1,00	85,00	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 10/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2036/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
7	Filtro de ar					PÇ	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:									415,00	
91/2-2015	01	310.000	05/03/2015	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	
1294/2-2015	01	310.000	05/03/2015	495	3.3.90.39.99 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 consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	7.843,00	1,59	12.470,37	
Total da Nota:									12.470,37	
2035/0-2015	01	310.000	26/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	90,00	90,00	
2	Revisao Periodica					SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									220,00	
2034/0-2015	01	510.000	18/03/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Filtro combustivel					PÇ	1,00	17,00	17,00	
2	FILTRO DE OLEO					PÇ	1,00	31,00	31,00	
3	LT DE OLEO					PÇ	4,00	45,00	180,00	
4	BUJAO DE ESCOAMENTO					PÇ	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									236,00	
288/2-2015	01	510.000	05/03/2015	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	3.366,96	488,20	
Total da Nota:									488,20	
286/2-2015	02	500.024	05/03/2015	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	0,86	3.366,96	2.878,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 12/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 04/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2048/0-2015	01	110.000	30/03/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.221,64	3,17	10.209,38
Total da Nota:									10.209,38
1363/1-2015	01	110.000	06/03/2015	8	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	698,00	0,05	34,34
Total da Nota:									34,34
2043/0-2015	01	110.000	11/03/2015	8	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	189,00	0,53	100,17
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	204,00	0,49	99,96
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	229,00	0,44	100,76
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	168,00	0,59	99,12
5	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	10,00	10,00	100,00
Total da Nota:									500,01
2052/0-2015	01	110.000	30/03/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.655,32	3,17	5.245,71
Total da Nota:									5.245,71
1364/1-2015	01	110.000	10/03/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.062,00	0,05	101,45
Total da Nota:									101,45
1365/1-2015	01	110.000	06/03/2015	53	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.729,00	0,05	183,47
Total da Nota:									183,47
2045/0-2015	01	110.000	10/03/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Anel retentor					PÇ	1,00	6,38	6,38
2	FILTRO DE OLEO					PÇ	1,00	21,00	21,00
3	VELAS DE IGNICAO					PÇ	4,00	16,17	64,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 13/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2045/0-2015	01	110.000	10/03/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
4	CARTAO DE HIGIENIZACAO					UND	1,00	66,02	66,02
5	ELEMENTO DO FILTRO D					UND	1,00	51,55	51,55
6	PECAS GEN GM DEXOS 1					UND	4,00	35,80	143,20
7	FILTRO DE AR DO COMP					UND	1,00	57,47	57,47
8	FLUIDO PARA FREIO HI					UND	2,00	13,50	27,00
9	FILTRO CONJUNTO COMB					UND	1,00	29,50	29,50
Total da Nota:									466,80
2050/0-2015	01	110.000	30/03/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.459,99	3,17	4.626,72
Total da Nota:									4.626,72
2053/0-2015	01	110.000	16/03/2015	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	44,00	3,25	143,00
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	44,00	2,60	114,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	88,00	2,95	259,60
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	44,00	3,25	143,00
Total da Nota:									660,00
1367/1-2015	01	110.000	06/03/2015	63	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.620,00	0,05	178,10
Total da Nota:									178,10
2044/0-2015	01	110.000	11/03/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Balanceamento de rodas					SV	1,00	45,00	45,00
2	ALINHAMENTO DIRECAO					SV	1,00	45,00	45,00
3	SERVICO DE OXISANITIZACAO INTERNA					SV	1,00	30,00	30,00
4	TERCEIRA REVISAO					SV	1,00	310,00	310,00
Total da Nota:									430,00
2047/0-2015	01	110.000	30/03/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.449,24	3,17	4.592,65
Total da Nota:									4.592,65
2042/0-2015	01	110.000	10/03/2015	82	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					SV	300,00	2,23	669,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 14/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2042/0-2015	01	110.000	10/03/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5710	02585833000197	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 15/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										220,00
2055/0-2015	01	110.000	16/03/2015	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		132,00	3,25	429,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		120,00	3,25	390,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		44,00	2,40	105,60
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		200,00	2,60	520,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		140,00	2,95	413,00
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		132,00	3,25	429,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		52,00	3,10	161,20
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		44,00	1,80	79,20
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND		32,00	1,50	48,00
Total da Nota:										2.575,00
1368/1-2015	01	110.000	10/03/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		3.095,00	0,05	152,27
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL		6,00	0,61	3,64
Total da Nota:										155,91
1374/1-2015	01	110.000	10/03/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL		427,00	0,28	121,05
Total da Nota:										121,05
2057/0-2015	01	110.000	15/04/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.414,10	3,17	4.481,28
Total da Nota:										4.481,28
2056/0-2015	01	110.000	30/03/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.203,29	3,17	3.813,23
2	Oleo diesel S-10					L		800,00	2,70	2.159,20
Total da Nota:										5.972,43
2071/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	AMORTECEDOR					PÇ		2,00	250,00	500,00
2	COXIM DO AMORTECEDOR					PÇ		2,00	250,00	500,00
3	BUCHA BANDEJA MENOR					UND		2,00	65,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 16/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2071/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
4	BUCHA BANDEJA MAIOR					UND	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:									1.260,00
2072/0-2015	01	200.001	20/03/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	SUBSTITUICAO PECAS DUCATO					SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
2073/0-2015	05	220.005	24/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.549,19	3,17	8.078,38
2	Oleo diesel S-10					L	8.072,28	2,70	21.787,08
Total da Nota:									29.865,46
2069/0-2015	01	220.002	17/03/2015	265	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	308,00	2,50	770,00
Total da Nota:									770,00
2070/0-2015	01	220.002	16/03/2015	265	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	220,00	3,25	715,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	416,00	3,25	1.352,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	88,00	2,40	211,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	440,00	2,60	1.144,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	472,00	2,95	1.392,40
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	88,00	3,85	338,80
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	148,00	3,25	481,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	244,00	3,10	756,40
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	68,00	1,80	122,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	178,00	1,50	267,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	88,00	1,80	158,40
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	88,00	1,80	158,40
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	68,00	1,50	102,00
Total da Nota:									7.199,00
2051/0-2015	01	110.000	30/03/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.948,61	3,17	6.175,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 17/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		6.175,15	
2067/0-2015	05	300.009	30/03/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	433,39	3,17	1.373,41
						Total da Nota:		1.373,41	
1372/1-2015	01	310.000	11/03/2015	439	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	8.904,00	0,05	438,08
						Total da Nota:		438,08	
2068/0-2015	01	300.001	30/03/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	4.115,27	3,17	13.041,30
						Total da Nota:		13.041,30	
2059/0-2015	01	310.000	01/04/2015	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 REGISTRO					UND	200,00	5,60	1.120,00
						Total da Nota:		1.120,00	
2061/0-2015	01	300.001	26/03/2015	482	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 CAPELINHA					UND	52,00	3,25	169,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,25	169,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	104,00	2,40	249,60
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	52,00	2,60	135,20
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	52,00	3,85	200,20
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	52,00	3,25	169,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	104,00	3,10	322,40
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	52,00	1,80	93,60
						Total da Nota:		1.508,00	
2060/0-2015	05	300.025	01/04/2015	483	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 REGISTRO					UND	100,00	5,60	560,00
						Total da Nota:		560,00	
2062/0-2015	05	300.025	26/03/2015	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 CAPELINHA					UND	100,00	3,25	325,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	100,00	3,25	325,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	100,00	2,40	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 18/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2062/0-2015	05	300.025	26/03/2015	483	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	100,00	2,60	260,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	100,00	3,85	385,00
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	100,00	3,10	310,00
7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	100,00	1,50	150,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	100,00	1,80	180,00
Total da Nota:									2.175,00
2066/0-2015	01	310.000	24/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	8.655,77	3,17	27.430,14
2	Oleo diesel S-10					L	13.156,23	2,70	35.508,67
Total da Nota:									62.938,81
2063/0-2015	01	310.000	16/03/2015	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	264,00	3,25	858,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	252,00	3,25	819,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	44,00	2,40	105,60
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	132,00	2,60	343,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	640,00	2,95	1.888,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,85	169,40
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	88,00	3,25	286,00
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	44,00	1,80	79,20
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	176,00	1,80	316,80
Total da Nota:									4.865,20
2064/0-2015	01	310.000	17/03/2015	492	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	30,00	2,50	75,00
Total da Nota:									75,00
1371/1-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	22.804,00	0,05	1.121,96
Total da Nota:									1.121,96
2065/0-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170	FABRICIO COSTA REZENDE - ME		
1	Limpeza de ar condicionado					SV	1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 19/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	200,00	
2075/0-2015	01	510.000	30/03/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.658,76	3,17	11.594,62
							Total da Nota:	11.594,62	
2077/0-2015	01	510.000	01/04/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60	560,00
							Total da Nota:	560,00	
2078/0-2015	01	500.001	01/04/2015	507	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	16,00	5,60	89,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	16,00	2,95	47,20
							Total da Nota:	136,80	
2079/0-2015	01	510.000	26/03/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	100,00	2,95	295,00
							Total da Nota:	295,00	
1373/1-2015	01	510.000	18/03/2015	509	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	12.226,00	0,05	601,52
							Total da Nota:	601,52	
2074/0-2015	01	510.000	30/03/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.147,16	3,17	3.635,33
							Total da Nota:	3.635,33	
2080/0-2015	01	510.000	10/03/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (3716 96576699000101 DARCI MARTINS OLIVEIRA CAJATI-ME			
1	Pagamento de aluguel social pelo periodo de 6 meses a municipe carente Srª Joana Marcia Teixeira, conforme parecer social em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00	
							Total da Emissão:	251.336,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 20/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 05/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2082/0-2015	01	110.000	10/03/2015	66	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
2089/0-2015	01	220.002	30/03/2015	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
2088/0-2015	01	210.001	30/03/2015	306	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
2090/0-2015	01	110.000	30/03/2015	327	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
2086/0-2015	05	300.031	24/04/2015	445	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT			
1	Kit Cozinha Batrol Inovare (br)					KIT	5,00	248,00	1.240,00
Total da Nota:									1.240,00
2083/0-2015	01	310.000	11/03/2015	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	32,00	5,05	161,60
Total da Nota:									161,60
2085/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Elemento filtrante					PÇ	1,00	49,00	49,00
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	22,00	22,00
3	Filtro oleo					PÇ	1,00	32,00	32,00
4	OLEO DE MOTOR					L	5,00	36,00	180,00
5	KIT REVISAO					KIT	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									328,00
2087/0-2015	01	310.000	11/03/2015	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;					KG	132,90	7,74	1.028,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 21/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2087/0-2015	01	310.000	11/03/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.								
Total da Nota:									1.028,64
2091/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA			
1	Filtro de Ar					PÇ	1,00	111,06	111,06
2	OLEO 5W30					L	6,00	43,65	261,91
3	ANEL VEDACAO CARTER					PÇ	1,00	5,66	5,66
4	SUPREME FLUSH					PÇ	1,00	55,28	55,28
5	SUPREME PLUS					PÇ	1,00	78,94	78,94
6	BATTERY PAD					PÇ	1,00	28,47	28,47
7	BREAKE CLEANNER					PÇ	1,00	83,95	83,95
8	LIMPA BICO					PÇ	1,00	137,24	137,24
9	WYNN TAB					PÇ	1,00	22,10	22,10
10	KIT REVISAO					KIT	1,00	48,73	48,73
11	LIMPA AR SPRAY 160 G					PÇ	1,00	117,64	117,64
12	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR					PÇ	1,00	218,25	218,25
13	KIT DISCO DE FREIO					UND	2,00	620,45	1.240,90
14	KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO					UND	1,00	547,04	547,04
15	CG FILTRO DE OLEO					UND	1,00	104,40	104,40
16	JOGO DE 4 PLAQUETAS FREIO TRASEIRO					UND	1,00	595,93	595,93
Total da Nota:									3.657,50
2084/0-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
2092/0-2015	01	310.000	18/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA			
1	TAXA DE DESCARTE					H	1,00	9,00	9,00
2	REVISAO 40000 KM					H	4,20	199,00	835,80
3	TRATAMENTO ANTI ZINABRE BATERIA					H	0,20	199,00	39,80
4	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO					H	0,50	199,00	99,50
5	KIT FLUSH E ANTI ATRITO INTERNO					H	0,20	199,00	39,80
6	HIGIENIZACAO DO SISTEMA AC					H	0,10	199,00	19,90
7	TRATAMENTO DE COMBUSTIVEL					H	0,10	199,00	19,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 22/261

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2092/0-2015	01	310.000	18/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA				
8	LIMPEZA E DESCAR SISTEMA DE INJECAO					H	0,10	199,00	19,90	
9	LUBRIFICACAO DAS PARTES MOVEIS					H	0,10	199,00	19,90	
Total da Nota:									1.103,50	
2081/0-2015	01	510.000	30/03/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Chuveiro 127v					PÇ	1,00	43,89	43,89	
Total da Nota:									43,89	
Total da Emissão:									8.439,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 23/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 06/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2112/0-2015	01	500.020	11/03/2015	23	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Caixa de água plástica redonda 500 litros com tampa, cor azul					PÇ	1,00	175,02	175,02
Total da Nota:									175,02
2093/0-2015	01	110.000	24/03/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	200,00	1,64	328,00
Total da Nota:									328,00
2094/0-2015	01	110.000	18/03/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	150,00	5,85	877,50
Total da Nota:									877,50
2095/0-2015	01	110.000	11/03/2015	66	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	19,80	92,19	1.825,36
Total da Nota:									1.825,36
1743/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 1743/0-2015						1,00	-32.248,05	-32.248,05
Total da Nota:									-32.248,05
2134/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	12.407,87	2,60	32.248,05
Total da Nota:									32.248,05
10/11-2015	01	100.002	06/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.049,16	1.049,16
Total da Nota:									1.049,16
10/12-2015	01	100.002	12/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 24/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12-2015	01	100.002	12/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	36.690,14	36.690,14	
Total da Nota:									36.690,14	
10/13-2015	01	100.002	12/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	692,93	692,93	
Total da Nota:									692,93	
2130/0-2015	01	110.000	18/03/2015	206	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6322 09238698000152 M.J.B. DE PUPO ROSA REFRIGERAÇÃO -				
1	Instalação e conserto de ar condicionado 18.000 BTUS, com fornecimento de materiais e mão de obra.				SV		1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:									480,00	
2126/0-2015	01	110.000	11/03/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	12.039,33	12.039,33	
Total da Nota:									12.039,33	
2132/0-2015	01	200.001	12/03/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA				
1	Adiantamento para despesas com hospedagens, alimentação, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
1745/0-2015 - 01	05	220.005	16/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 1745/0-2015						1,00	-4.536,67	-4.536,67	
Total da Nota:									-4.536,67	
2135/0-2015	05	220.005	30/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500				L		1.745,55	2,60	4.536,67	
Total da Nota:									4.536,67	
2127/0-2015	02	261.000	11/03/2015	301	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6644 23433620920 TEREZINHA DOS SANTOS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.660,75	2.660,75	
Total da Nota:									2.660,75	
2128/0-2015	02	261.000	11/03/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8364 08924817817 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.456,96	2.456,96	
Total da Nota:									2.456,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 25/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2129/0-2015	02	261.000	11/03/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8407 19283025806 ROSA DE SOUZA CHAGAS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.488,54	1.488,54	
Total da Nota:									1.488,54	
1284/4-2015	05	220.006	24/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	195,00	3,05	594,75	
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	645,00	2,02	1.302,90	
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	18,00	9,08	163,44	
4	Limão Rosa. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Polpa suculenta.					KG	15,00	2,61	39,15	
Total da Nota:									2.100,24	
1285/5-2015	05	220.006	30/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	28,00	4,93	138,04	
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	650,00	3,91	2.541,50	
Total da Nota:									2.679,54	
2122/0-2015	05	220.005	01/04/2015	329	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	187,00	1,20	224,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 26/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2122/0-2015	05	220.005	01/04/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
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	29,00	3,40	98,60
3	Copo plástico (de poliestireno atóxico), descartável, capacidade de 200 ml. Cor branca ou translúcida. Fardos com 100 unidades. Rótulo com dados do fabricante.					FAR	160,00	2,60	416,00
4	Espanja para limpeza, antibacteriana, tipo dupla face, medindo de no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	204,00	0,50	102,00
5	Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	35,00	3,77	131,95
6	Luva de borracha tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	35,00	1,80	63,00
7	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					PCT	18,00	1,65	29,70
8	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	43,00	2,68	115,24
9	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, dados do fabricante.					PE	30,00	3,22	96,60
10	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro no MS. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	22,00	6,79	149,38
Total da Nota:									1.426,87
2123/0-2015	05	220.005	30/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST			
1	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	5.740,00	0,50	2.870,00
Total da Nota:									2.870,00
2124/0-2015	05	220.005	24/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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					KG	93,00	1,80	167,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 28/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2097/0-2015	05	300.028	22/04/2015	428	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	48,00	11,50	552,00
Total da Nota:									552,00
2125/0-2015	01	310.000	11/03/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7913 00394176545 HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	24.009,78	24.009,78
Total da Nota:									24.009,78
492/0-2015 - 01	01	300.019	20/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 492/0-2015						1,00	-844,38	-844,38
Total da Nota:									-844,38
1744/0-2015 - 01	01	310.000	16/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 1744/0-2015						1,00	-18.674,28	-18.674,28
Total da Nota:									-18.674,28
2133/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Albendazol 400mg					CPD	1.000,00	0,29	290,00
2	Cetoconazol 20mg/g creme					TB	59,00	1,10	64,90
3	Fluoxetina 20mg					CPD	2.490,00	0,05	129,48
4	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD	10.000,00	0,04	360,00
Total da Nota:									844,38
2136/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	7.185,18	2,60	18.674,28
Total da Nota:									18.674,28
2098/0-2015	05	300.017	11/03/2015	491	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	12,00	5,00	60,00
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	16,00	3,60	57,60
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10	32,80
4	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser					UND	80,00	2,70	216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 29/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2098/0-2015	05	300.017	11/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
	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.									
5	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	20,00	16,00	320,00	
6	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	24,00	4,80	115,20	
7	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	120,00	3,40	408,00	
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	16,00	3,80	60,80	
9	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	8,00	3,30	26,40	
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	4,40	176,00	
11	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	32,00	3,25	104,00	
12	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	56,00	2,95	165,20	
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	2,50	180,00	
14	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	2,50	80,00	
15	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	2,80	44,80	
16	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	4,50	90,00	
17	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	40,00	3,00	120,00	
18	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e					UND	28,00	2,80	78,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 30/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2098/0-2015	05	300.017	11/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	transporte.								
19	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	3,30	52,80
20	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	12,00	3,60	43,20
21	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	10,00	3,80	38,00
22	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	20,00	2,90	58,00
23	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	7,30	116,80
24	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	3,50	140,00
25	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	2,00	20,00	40,00
26	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	8,00	4,50	36,00
27	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	4,00	48,00
28	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	2,70	27,00
29	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	6,80	108,80
30	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	16,00	3,00	48,00
31	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	60,00	5,00	300,00
32	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	8,00	64,00
Total da Nota:									3.455,80
2100/0-2015	05	300.017	24/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério					KG	90,00	9,38	844,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 31/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2100/0-2015	05 300.017 24/03/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.									
2	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	96,00	8,48	814,08	
Total da Nota:									1.658,28	
2103/0-2015	05 300.019 30/03/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Borato de 8-hidroquinolona 0,04% trolamina 14% solução otológica					FR	50,00	7,85	392,50	
Total da Nota:									392,50	
2105/0-2015	05 300.015 16/03/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Risperidona 1 mg					CPD	400,00	0,12	49,72	
Total da Nota:									49,72	
2106/0-2015	05 300.017 02/04/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
1	Ferripolimaltose 100 mg/2 ml com 2 ml IM injetável					AMP	100,00	8,48	848,00	
Total da Nota:									848,00	
2107/0-2015	05 300.017 30/03/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Hexacetono de triancinolona 20mg/ml c/5ml					AMP	5,00	50,28	251,40	
2	Sulfametoxazol+trimetoprima 80mg/1ml+16mg/1ml c/5ml					AMP	200,00	1,33	266,00	
Total da Nota:									517,40	
2108/0-2015	05 300.017 24/04/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Insulina aspártico 100ui/ml com 10ml SC					FR	6,00	73,10	438,60	
Total da Nota:									438,60	
25/7-2015	01 310.000 09/03/2015 495 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	286,38	286,38	
Total da Nota:									286,38	
2111/0-2015	01 510.000 26/03/2015 509 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPÍ 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	6,00	100,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 32/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		600,00	
2113/0-2015	01	510.000	18/03/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (164 52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME			
1	Pernoite para 4 (quatro) pessoas					SV	3,00	160,00	480,00
						Total da Nota:		480,00	
2115/0-2015	01	510.000	18/03/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Coletor de urina sistema fechado, esterilizado à óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência.					UND	100,00	2,07	206,99
2	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa.					UND	200,00	2,00	400,00
3	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam. Aproximadamente 6X6cm em caixa.					UND	200,00	0,64	128,00
4	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação.					RL	30,00	1,70	51,00
						Total da Nota:		785,99	
2116/0-2015	01	510.000	30/03/2015	544	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/			
1	Abaixador de língua (espátula de MADEIRA), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura;					UND	100,00	0,02	1,99
2	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 07 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.					UND	20,00	1,91	38,20
3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 10X 10cm					UND	50,00	5,95	297,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 34/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 09/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2172/0-2015	01	110.000	13/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL				
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.					CM/CL	6,00	30,37	182,22	
Total da Nota:									182,22	
2160/0-2015	01	100.001	24/03/2015	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	88,00	10,85	954,80	
Total da Nota:									954,80	
2161/0-2015	01	110.000	20/03/2015	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	142,00	10,85	1.540,70	
Total da Nota:									1.540,70	
2144/0-2015	01	110.000	16/03/2015	184	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7011 05159170000137 OFICINA MUNICIPAL				
1	Inscrição da Servidora Antonia Cicera Linard no curso de treinamento sobre o SICONV, nos dias 19,20/03/2.015, na cidade de Registro/SP.						1,00	950,00	950,00	
Total da Nota:									950,00	
299/1-2015	01	220.002	11/03/2015	286	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação					%	20,72	585,00	12.119,73	
Total da Nota:									12.119,73	
106/1-2015	01	220.002	12/03/2015	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					%	14,87	701,38	10.429,16	
Total da Nota:									10.429,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 35/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
101/1-2015	01	210.001	12/03/2015	318	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	1,53	3.238,44	4.947,69	
Total da Nota:									4.947,69	
102/1-2015	01	210.001	12/03/2015	318	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	3,31	3.238,44	10.708,23	
Total da Nota:									10.708,23	
2138/0-2015	05	220.005	30/03/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	38,00	2,00	76,00	
2	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750 cm. Envoltio em embalagem plástica.					RL	44,00	2,98	131,12	
Total da Nota:									207,12	
241/1-2015	01	220.002	11/03/2015	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.					MES	1,00	25.800,00	25.800,00	
Total da Nota:									25.800,00	
1281/1-2015	02	262.000	11/03/2015	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	76.466,00	1,72	131.521,52	
Total da Nota:									131.521,52	
2156/0-2015	01	300.001	30/03/2015	473	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7021	02229068000172 MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			
1	DIVISORIA NAVAL					M2	29,64	56,31	1.669,03	
2	PORTA COMPLETA NAVAL					UND	2,00	270,00	540,00	
Total da Nota:									2.209,03	
2140/0-2015	05	300.031	24/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558	48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 36/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2140/0-2015	05	300.031	24/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 7,5X 7,5cm					UND	80,00	6,25	500,00
2	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	600,00	9,42	5.652,00
Total da Nota:									6.152,00
2141/0-2015	05	300.031	24/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8438 18826355000108 SERGIO RICARDO DOS SANTOS - ME			
1	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.					UND	500,00	2,70	1.349,95
2	Tubo para coleta de sangue à vácuo, medindo 13 x 75 mm, em plástico transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, tipo Hemogard cor cinza, aspiração de 5 ml, conteúdo por tubo: 7,5 mg de Fluoreto de Sódio, 15 mg de EDTA Na2, tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, esterilizado a Cobalto, tubos etiquetados contendo: nº de lote, prazo de validade, nº do catálogo e volume de aspiração. Registro Ministério da Saúde.					UND	3.000,00	0,29	870,00
3	Tubo para coleta de sangue à vácuo, medindo 13 x 75 mm, em plástico transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, tipo Hemogard cor roxo, aspiração de 4,5 ml, com EDTA Tripotássico, conteúdo líquido por tubo: 0,054 ml de solução EDTA K3 15%, tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, esterilizado a Cobalto, tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade e nº de catálogo,. Registro no Ministério da Saúde.					UND	5.000,00	0,29	1.450,00
Total da Nota:									3.669,95
2142/0-2015	05	300.031	30/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/			
1	Abaixador de língua (espátula de MADEIRA), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura;					UND	5.000,00	0,02	99,50
2	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 9 fios, com 8 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm2, cor branca, borda devidamente voltada para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem em pacotes plásticos com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência. Com registro no Ministério da Saúde.					PCT	1.500,00	7,48	11.220,00
3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 10X 10cm					UND	100,00	5,95	595,00
4	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/					UND	100,00	9,99	999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 37/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2142/0-2015	05	300.031	30/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/	
	viral. Tam 15X 15cm								
5	Seringa descartável 01 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 1 ml, bico luer lock, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raios Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde.					PÇ	11.000,00	0,12	1.318,90
6	Sonda uretral descartável 12 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno.					UND	1.000,00	0,38	380,00
7	Sonda uretral descartável 16 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno.					UND	100,00	0,46	46,00
8	Sonda Uretral descartável nº 18, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno.					UND	50,00	0,51	25,50
Total da Nota:									14.683,90
2143/0-2015	05	300.031	24/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685	61418042000131	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE	
1	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa.					UND	500,00	2,00	1.000,00
2	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam. Aproximadamente 6X6cm em caixa.					UND	500,00	0,64	320,00
3	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno.					UND	500,00	0,80	400,00
Total da Nota:									1.720,00
2153/0-2015	05	300.031	30/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579	17122815000146	GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% com 10 ml					UND	3.000,00	0,19	570,00
Total da Nota:									570,00
2155/0-2015	05	300.031	24/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	
1	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10 x 20cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que					UND	10,00	49,40	494,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 38/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2155/0-2015	05	300.031	24/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
	garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente								
2	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10,5 x 10,5cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obe					UND	10,00	25,15	251,50
Total da Nota:									745,50
111/2-2015	01	310.000	11/03/2015	476	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%	8,33	1.296,01	10.800,00
Total da Nota:									10.800,00
2157/0-2015	01	300.001	18/03/2015	476	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7021	02229068000172 MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP		
1	INSTALACAO DE DIVISORIAS					SV	1,00	920,00	920,00
Total da Nota:									920,00
2181/0-2015	01	300.001	18/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M		
1	Amitriptilina 25mg + Meloxicam 15mg + Ranitidina 150 + Predinisona 3mg com 60 caps					CX	1,00	49,11	49,11
2	Prednisona 3mg + Ranitidina 150mg com 60 capsulas.					CX	1,00	38,20	38,20
Total da Nota:									87,31
2182/0-2015	01	300.001	18/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M		
1	Naproxeno 250mg + Hidroxicloroquina 200mg+ Deflazacort 5mg + Tramadol 37,5mg com 120 caps com revestimento.					CX	1,00	344,00	344,00
Total da Nota:									344,00
2159/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440	04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE		
1	FRANQUIA DO PARABRISA					SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
2139/0-2015	05	300.017	30/03/2015	491	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -		
1	Catgut Simples – 2.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporcional uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente.					UND	48,00	2,70	129,60
2	Catgut Simples – 3.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão,					UND	48,00	2,70	129,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 40/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2158/0-2015	05	300.017	24/03/2015	491	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Agulha descartável 40 x 12 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40 x 12, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade.					PÇ	50.000,00	0,04	1.995,00
2	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergénico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa.					UND	300,00	2,00	600,00
3	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergénico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam. Aproximadamente 6X6cm em caixa.					UND	500,00	0,64	320,00
4	Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.					PR	200,00	0,68	135,96
5	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.					PR	400,00	0,68	272,00
6	Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.					PR	400,00	0,68	271,92
Total da Nota:									3.594,88
160/2-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	7,00	75,00	525,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	110,00	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 41/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
160/2-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,73	
Total da Nota:									1.135,73	
162/1-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG	2.154,73	4,40	9.480,80	
Total da Nota:									9.480,80	
2170/0-2015	01	510.000	18/03/2015	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	
2171/0-2015	01	510.000	24/03/2015	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					KG	90,00	1,64	147,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 42/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2171/0-2015	01	510.000	24/03/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
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	15,00	10,24	153,60	
3	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria n° 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	10,00	5,38	53,80	
4	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20	
5	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	
6	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	
7	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	0,79	47,40	
8	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
9	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	35,00	1,49	52,15	
10	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
11	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	35,00	1,49	52,15	
12	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
13	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					UND	10,00	9,80	98,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 43/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2171/0-2015	01	510.000	24/03/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA									
14	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,90	19,00	
15	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da 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	12,00	4,40	52,80	
16	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	12,00	4,40	52,80	
17	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	20,00	3,39	67,80	
Total da Nota:									1.391,88	
2177/0-2015	01	510.000	24/03/2015	544	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 líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	20,00	1,52	30,40	
Total da Nota:									244,80	
2179/0-2015	01	510.000	01/04/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.					UND	10,00	1,08	10,80	
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	40,00	0,65	26,00	
3	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	15,00	5,13	76,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 44/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		113,75
2162/0-2015	02	500.011	16/03/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	60,00	2,04	122,40
2	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	20,00	1,86	37,20
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	20,00	2,96	59,20
4	FEIJÃO TIPO 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	60,00	3,06	183,60
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	20,00	1,34	26,80
6	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	40,00	3,06	122,40
7	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	10,00	1,08	10,80
							Total da Nota:		562,40
2163/0-2015	02	500.011	18/03/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,50	12,50
2	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	20,00	7,60	152,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 45/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2163/0-2015	02	500.011	18/03/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
3	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	10,00	8,99	89,90
4	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	5,70	57,00
5	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	10,00	2,47	24,70
6	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
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada 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	2,19	131,40
Total da Nota:									546,34
2166/0-2015	05	500.005	24/03/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	20,00	6,55	131,00
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	16,00	11,10	177,60
3	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	17,85	89,25
4	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	26,00	8,48	220,48
Total da Nota:									618,33
2168/0-2015	05	500.005	30/03/2015	546	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,					UND	250,00	0,71	177,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 46/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2168/0-2015	05	500.005	30/03/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI	
	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:									177,50
5510/2-2014	01	110.000	11/03/2015	5001	5.0.01.39.12 RP 2014 - GERAL	8029	02042271000135	UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI	
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de 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
5511/2-2014	01	110.000	11/03/2015	5001	5.0.01.39.12 RP 2014 - GERAL	8029	02042271000135	UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI	
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de 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
5513/2-2014	01	110.000	11/03/2015	5001	5.0.01.39.12 RP 2014 - GERAL	8029	02042271000135	UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI	
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	6,00	75,00	450,00
Total da Nota:									520,00
934/2-2014	01	310.000	11/03/2015	5005	5.0.05.39.78 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6360	08266573000173	RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos “A”, “B” e “E” definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e					KG	532,27	4,40	2.342,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
934/2-2014	01	310.000	11/03/2015	5005	5.0.05.39.78 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME		
	saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de									
								Total da Nota:	2.342,00	
4218/1-2014	01	310.000	12/03/2015	5005	5.0.05.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
	1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP				%	10,39	1.239,06	12.869,14	
								Total da Nota:	12.869,14	
3955/11-2014	96	500.021	11/03/2015	5007	5.0.07.39.99 RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO	ME		
	1	Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses)				MÊS	1,00	4.000,00	4.000,00	
								Total da Nota:	4.000,00	
								Total da Emissão:	290.460,24	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 48/261

Emissão: 10/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2204/0-2015	01	110.000	02/04/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768	08610916000175	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		
	1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.				PÇ		50,00	0,33	16,50
	2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%				PÇ		50,00	0,40	20,00
									Total da Nota:	36,50
2205/0-2015	01	110.000	14/04/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	1	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.				PCT		2,00	9,16	18,32
									Total da Nota:	18,32
2206/0-2015	01	110.000	01/04/2015	6	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598	09641048000153	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS		
	1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.				PÇ		3,00	19,99	59,97
	2	Cartucho de tinta colorido HP 901 para impressora HP 4500, com no mínimo 6,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.				PÇ		2,00	29,99	59,98
									Total da Nota:	119,95
2207/0-2015	01	110.000	08/04/2015	6	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748	09618884000117	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR		
	1	Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.				PÇ		2,00	19,90	39,80
	2	Cartucho de tinta preto HP 901 para impressora HP 4500, com no mínimo 4,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.				PÇ		3,00	22,99	68,97
									Total da Nota:	108,77
2194/0-2015	01	500.020	24/03/2015	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
156/9-2015	01	110.000	11/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
	1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8				CM/CL		1.029,00	4,18	4.301,22
									Total da Nota:	4.301,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 50/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2203/0-2015	01	110.000	30/03/2015	220	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	30,00	0,59	17,70
Total da Nota:									17,70
2209/0-2015	01	110.000	27/04/2015	220	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho ofício; na cor preta.					PÇ	1,00	38,70	38,70
Total da Nota:									38,70
2210/0-2015	01	110.000	30/03/2015	220	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:									4,00
2239/0-2015	01	220.002	20/03/2015	267	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Caderno do Simulado 5º ano, incluindo o gabarito (19 folhas, sendo 10 frente e 09 frente/verso), impresso na cor preto. Em papael Sulfite (1x1 cor), formato: 21x29,7 cm. Acabamento colado, incluindo arte final.					SV	372,00	4,44	1.651,68
Total da Nota:									1.651,68
103/1-2015	05	220.005	12/03/2015	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					%	2,05	3.238,48	6.647,96
Total da Nota:									6.647,96
104/1-2015	05	220.005	12/03/2015	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					%	5,52	2.939,54	16.220,11
Total da Nota:									16.220,11
2240/0-2015	01	230.000	18/03/2015	299	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	3.663,00	2,80	10.256,40
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.663,00	2,80	10.256,40
Total da Nota:									20.512,80
2226/0-2015	01	210.001	16/03/2015	306	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	10,00	9,71	97,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 51/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										97,10
2238/0-2015	01	210.001	01/04/2015	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	23,82	1,50	35,73	
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	23,82	1,20	28,58	
Total da Nota:										64,31
109/1-2015	01	210.001	12/03/2015	318	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%	10,82	702,68	7.600,17	
Total da Nota:										7.600,17
2233/0-2015	05	220.006	24/04/2015	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 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	425,00	16,85	7.161,25	
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	345,00	17,05	5.882,25	
3	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob					KG	12,00	27,00	324,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 52/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2233/0-2015	05	220.006	24/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
	temperatura de -12° C ou mais frio.								
								Total da Nota:	13.367,50
2235/0-2015	05	220.006	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.		
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 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 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	294,00	19,10	5.615,40
2	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	12,00	19,70	236,40
3	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	260,00	19,70	5.122,00
								Total da Nota:	10.973,80
2236/0-2015	05	220.005	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR		
1	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	320,00	16,50	5.280,00
								Total da Nota:	5.280,00
2212/0-2015	01	110.000	01/04/2015	347	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7816	15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME		
1	Tecido; tipo juta; armação tela 4 x 1; composto de 100% em fibra vegetal; pesando 128 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor natural (cru).					M	10,00	10,65	106,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 53/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		106,50
2200/0-2015	01	110.000	24/03/2015	359	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8677 10661909000144 MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA L			
1	Euphonium (Bombardino) Bb-Sib laqueado com estojo, afinação relativa a Lá 440 Hertz a 20°C, campana diâmetro 280 mm - 11"; calibre diâmetro 14,50 mm - .570". Válvulas em aço inoxidável; Acabamento laqueado e bocal prateado.					PÇ	1,00	1.010,00	1.010,00
							Total da Nota:		1.010,00
2197/0-2015	01	110.000	01/04/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8505 08388116000151 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES - EPP			
1	Troféu de 80 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	1,00	140,00	140,00
2	Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	1,00	127,00	127,00
3	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		297,00
2218/0-2015	01	310.000	30/03/2015	434	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	12,00	5,78	69,36
							Total da Nota:		69,36
2222/0-2015	01	310.000	14/04/2015	434	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Teclado para Desktop padrão ABNT2, interface USB.					PÇ	6,00	13,45	80,70
							Total da Nota:		80,70
2219/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	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	9,00	5,78	52,02
							Total da Nota:		52,02
2220/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF			
1	EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO MACROGOTAS COM FILTRO LINEAR					UND	150,00	6,40	960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 54/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									960,00	
2223/0-2015	01	310.000	24/03/2015	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	
2225/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES				
1	Mouse óptico: resolução 800 dpi com 3 botões modelo Scroll, interface USB					PÇ		6,00	7,20	43,20
Total da Nota:									43,20	
2221/0-2015	05	300.017	14/04/2015	491	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Teclado para Desktop padrão ABNT2, interface USB.					PÇ		4,00	13,45	53,80
Total da Nota:									53,80	
2224/0-2015	05	300.017	30/03/2015	491	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES				
1	Mouse óptico: resolução 800 dpi com 3 botões modelo Scroll, interface USB					PÇ		5,00	7,20	36,00
Total da Nota:									36,00	
2187/0-2015	02	500.010	16/03/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		4,00	2,29	9,16
Total da Nota:									9,16	
2188/0-2015	02	500.010	16/03/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		4,00	2,29	9,16
Total da Nota:									9,16	
2183/0-2015	01	500.001	16/03/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		4,00	2,29	9,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 55/261

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9,16
2184/0-2015	01	500.001	16/03/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	2,29	9,16
							Total da Nota:		9,16
9154/1-2014	01	100.003	12/03/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8610 03524136000199 ICOM CONSTRUÇOES LTDA			
1	Construção de muro de arrimo na Avenida Fernando Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	7,83	5.290,94	41.440,23
							Total da Nota:		41.440,23
							Total da Emissão:		168.958,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 56/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 11/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2268/0-2015	01	500.020	14/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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
2	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	8,00	1,38	11,04
3	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	3,00	13,80	41,40
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	8,00	1,44	11,52
5	GERGELIM, de primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno pesando no mínimo 200 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	27,00	27,00
6	MOLHO DE TOMATE, pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho 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 gramas à 500 gramas.					LA	10,00	1,29	12,90
7	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	8,00	6,39	51,12
8	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	8,00	6,44	51,52
9	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	5,00	1,29	6,45
10	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	5,00	1,29	6,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 57/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2268/0-2015	01	500.020	14/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
11	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40
12	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	25,00	1,90	47,50
Total da Nota:									377,10
2270/0-2015	01	500.020	30/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.			
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	25,00	2,53	63,25
Total da Nota:									63,25
2271/0-2015	01	500.020	08/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	8,00	1,74	13,92
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	80,00	1,92	153,60
Total da Nota:									167,52
2272/0-2015	01	500.020	01/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	2,00	18,60	37,20
2	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	2,96	59,20
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	20,00	1,34	26,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 58/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2272/0-2015	01	500.020	01/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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
Total da Nota:									184,40
2273/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	10,00	2,20	22,00
2	CAFÉ torrado e moido; em pó homogêneo, torrado e moido, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
Total da Nota:									139,00
2275/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	9,38	93,80
Total da Nota:									93,80
2276/0-2015	01	500.020	14/04/2015	23	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	5,00	15,00	75,00
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	5,00	15,97	79,85
Total da Nota:									154,85
2277/0-2015	01	500.020	30/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta,					DZ	8,00	4,10	32,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 59/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2277/0-2015	01	500.020	30/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
3	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	5,00	3,60	18,00
4	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	3,00	5,00	15,00
5	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	30,00	4,00	120,00
Total da Nota:									201,80
2329/0-2015	01	110.000	18/03/2015	66	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	14,40	92,19	1.327,54
Total da Nota:									1.327,54
2327/0-2015	01	110.000	30/03/2015	90	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Microondas de 20 Litros					PÇ	1,00	329,90	329,90
Total da Nota:									329,90
2328/0-2015	01	110.000	24/03/2015	90	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT			
1	Cafeteira para 30 Cafés					PÇ	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
2241/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8832 06039924802 MARIA BENEDITA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015.						1,00	58,15	58,15
Total da Nota:									58,15
2242/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8833 68722338853 TEREZA ANDRETO DIAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	89,09	89,09
Total da Nota:									89,09
2243/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8834 16745580829 PERINALDO LIMA RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	38,05	38,05
Total da Nota:									38,05
2244/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8835 72790750882 ROBERTO BENTO CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	69,28	69,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 60/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		69,28
2245/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8836 07130074000191 ORION BRASIL INDÚSTRIA COM. E EXPO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	523,36	523,36
							Total da Nota:		523,36
2246/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8837 28837043848 HUMBERTO VENEZIAN PINTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	127,24	127,24
							Total da Nota:		127,24
2247/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	904 08491553800 LIDIA DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	80,32	80,32
							Total da Nota:		80,32
2248/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8838 04926569833 MOACIR ANTUNES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	55,41	55,41
							Total da Nota:		55,41
2249/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8839 15394628890 VALDIRA ALONSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	76,76	76,76
							Total da Nota:		76,76
2250/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8840 29632430816 MAURICIO DE SOUZA SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	50,89	50,89
							Total da Nota:		50,89
2251/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8841 54077303834 JOSÉ MARTE DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	186,50	186,50
							Total da Nota:		186,50
2252/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8843 66846480897 JOÃO PEDROSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	101,41	101,41
							Total da Nota:		101,41
2253/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8844 37651544820 MARIA SANTINA TOBIAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	48,63	48,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 61/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		48,63
2254/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8845 25831062449 JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	26,76	26,76
							Total da Nota:		26,76
2255/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8845 25831062449 JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	23,96	23,96
							Total da Nota:		23,96
2256/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8845 25831062449 JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	89,88	89,88
							Total da Nota:		89,88
2257/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8846 42766011854 RAFAEL BRITO SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	42,19	42,19
							Total da Nota:		42,19
2258/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8847 73175307868 ARI DE MATTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	32,23	32,23
							Total da Nota:		32,23
2259/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2590 JOSE CARLOS PIRES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	102,92	102,92
							Total da Nota:		102,92
2260/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8848 46783997804 JOÃO MENDES RAMOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	94,59	94,59
							Total da Nota:		94,59
2261/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8849 73092533887 JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	175,23	175,23
							Total da Nota:		175,23
2262/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8850 78138388820 LUCAS DOMINGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	35,57	35,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 62/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		35,57
2263/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8852 22969088886 REGIANE PENICHE DOMINGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	32,84	32,84
							Total da Nota:		32,84
2264/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	161,13	161,13
							Total da Nota:		161,13
2265/0-2015	01	110.000	16/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8842 97307416891 MANOEL VIEIRA DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº						1,00	169,70	169,70
							Total da Nota:		169,70
2324/0-2015	01	110.000	27/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Desengripante					LA	1,00	15,00	15,00
2	MANIVELA LEVANTAR VIDRO DA PORTA					UND	4,00	5,00	20,00
3	MACANETA EXTERNA ABRIR PORTA					UND	4,00	12,00	48,00
4	GRAFITE PO					UND	2,00	5,00	10,00
							Total da Nota:		93,00
2144/0-2015 - 01	01	110.000	16/03/2015	184	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7011 05159170000137 OFICINA MUNICIPAL			
1	Anulação parcial da Nota nº 2144/0-2015						1,00	-247,00	-247,00
							Total da Nota:		-247,00
2323/0-2015	01	110.000	30/03/2015	220	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	HD externo: 01 terabyte (1000gb), com alimentação de energia e comunicação de dados via USB 3.0					PÇ	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:		210,00
2325/0-2015	01	110.000	30/03/2015	223	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Microondas de 20 Litros					PÇ	1,00	329,90	329,90
							Total da Nota:		329,90
2326/0-2015	01	110.000	24/03/2015	223	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT			
1	Cafeteira para 30 Cafés					PÇ	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:		90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 63/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2312/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Mouse óptico: resolução 800 dpi com 3 botões modelo Scroll, interface USB					PÇ	2,00	7,20	14,40
2	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional.					PÇ	2,00	22,80	45,60
3	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo					PÇ	5,00	4,14	20,70
Total da Nota:									80,70
2316/0-2015	01	200.001	14/04/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Fonte de alimentação 250W RMS com 24 pinos					PÇ	1,00	33,00	33,00
Total da Nota:									33,00
2317/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps					PÇ	1,00	89,00	89,00
Total da Nota:									89,00
2341/0-2015	01	200.001	24/03/2015	249	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	2,00	2,13	4,26
Total da Nota:									4,26
2348/0-2015	01	200.001	14/04/2015	249	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	2,00	1,55	3,10
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
Total da Nota:									18,80
2266/0-2015	01	200.001	16/03/2015	252	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7011 05159170000137 OFICINA MUNICIPAL			
1	Inscrição da Servidora Denise Felipe no curso de treinamento sobre o SICONV, nos dias 19,20/03/2015, na cidade de Registro/SP.						1,00	703,00	703,00
Total da Nota:									703,00
2320/0-2015	01	200.001	01/04/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	1.612,94	1,50	2.419,41
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e					M2	1.612,94	1,20	1.935,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 64/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2320/0-2015	01 200.001 01/04/2015 252 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
	ratanzas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.								
Total da Nota:									4.354,94
2311/0-2015	01 220.002 14/04/2015 263 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Teclado para Desktop padrão ABNT2, interface USB.					PÇ	5,00	13,45	67,25
Total da Nota:									67,25
2313/0-2015	01 220.002 30/03/2015 263 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Mouse óptico: resolução 800 dpi com 3 botões modelo Scroll, interface USB					PÇ	5,00	7,20	36,00
2	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional.					PÇ	5,00	22,80	114,00
Total da Nota:									150,00
2319/0-2015	01 220.002 30/03/2015 263 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Mouse óptico: resolução 800 dpi com 3 botões modelo Scroll, interface USB					PÇ	5,00	7,20	36,00
Total da Nota:									36,00
2340/0-2015	01 220.002 24/03/2015 263 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	50,00	0,71	35,50
Total da Nota:									35,50
2349/0-2015	01 220.002 14/04/2015 263 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	100,00	0,76	76,00
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	60,00	0,81	48,60
Total da Nota:									124,60
54/4-2015	02 261.000 16/03/2015 274 3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI					3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	Despesas com reembolso do pessoal do Estado - Convênio parceria educacional Estado/Município, referente a Fevereiro/2.015.						1,00	23.770,63	23.770,63
Total da Nota:									23.770,63
2331/0-2015	01 220.002 17/03/2015 281 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.						1,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 65/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.000,00
2332/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7000 44303907000103 A.P.M. DO BAIRRO CAPITAO BRAZ	1,00	6.000,00	6.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		6.000,00
2333/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE	1,00	14.000,00	14.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		14.000,00
2334/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7005 00733858000165 A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ	1,00	6.000,00	6.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		6.000,00
2335/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7007 55676159000112 A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSE D	1,00	14.000,00	14.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		14.000,00
2336/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO	1,00	10.000,00	10.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		10.000,00
2337/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE	1,00	6.000,00	6.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		6.000,00
2338/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUES	1,00	6.000,00	6.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº 1091/2014.								
							Total da Nota:		6.000,00
2339/0-2015	01	220.002	17/03/2015	281	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON	1,00	10.000,00	10.000,00
1	Contribuição anual para as APMs Escolares conforme lei municipal nº 1236/2013 e decreto municipal nº								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 68/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2308/0-2015	05	300.031	02/04/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	10,00	1,29	12,90
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	10,00	12,70	127,00
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	15,00	28,60	429,00
4	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	15,00	14,50	217,50
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	3,00	40,40	121,20
6	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:									988,40
2309/0-2015	05	300.031	27/04/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	10,00	8,74	87,40
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX	10,00	8,74	87,40
3	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	40,00	2,85	114,00
4	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	6,42	64,20
5	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	10,00	3,06	30,60
6	Pistola de cola quente - grande					PÇ	10,00	11,39	113,90
7	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					UND	5,00	2,77	13,85
8	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24
9	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24
Total da Nota:									577,83
2356/0-2015	05	300.031	24/03/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Cadernetas "Cartão de Agenda de Consultas", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10,5x14,5 cm, formato: 14,5x21 cm, cortado/vincado, incluindo arte final					UND	4.000,00	0,30	1.200,00
2	Brochuras "Manual Pare de Fumar - Como vencer obstáculos para permanecer sem fumar c/8 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Couché Brilho 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 15x21 cm, formato: 30x21 cm. Acabamento, grampeado, com 1 dobra, incluindo arte final					UND	2.100,00	1,80	3.780,00
3	Brochuras "Manual Pare de Fumar - Benefícios após parar de fumar c/8 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Couché Brilho 150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 15x21 cm, formato: 30x21 cm. Acabamento, grampeado, com 1 dobra,					UND	2.100,00	1,80	3.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 69/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2356/0-2015	05 300.031 24/03/2015 436 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO incluindo arte final					439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Total da Nota:									8.760,00
2357/0-2015	05 300.031 24/03/2015 436 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Cadernetas "Cartão de Agenda de Consultas", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10,5x14,5 cm, formato: 14,5x21 cm, cortado/vincado, incluindo arte final					UND	1.000,00	0,30	300,00
Total da Nota:									300,00
2267/0-2015	05 300.005 16/03/2015 459 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					8853 31230433805 MARCELE WESLEY ARAUJO ZANELA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.064,84	2.064,84
Total da Nota:									2.064,84
2298/0-2015	05 300.017 30/03/2015 483 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400g.					LA	36,00	13,50	486,00
2	Formula infantil à base 100% de proteína de soja, para lactentes de 6 a 12 meses, com LC+PUFAS (DHA e ARA)					LA	12,00	21,50	258,00
Total da Nota:									744,00
2353/0-2015	01 310.000 30/03/2015 489 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	24,00	1,23	29,52
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.000,00	0,04	80,00
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	100,00	1,06	106,00
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	100,00	0,43	43,00
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	1,17	35,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 70/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2353/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00
Total da Nota:									321,62
2355/0-2015	01	310.000	14/04/2015	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 DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA de 200 ml aproximadamente.					UND	2.300,00	0,27	621,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	50,00	0,81	40,50
4	SACO PARA SERVIR LANCHES, de papel branco, capacidade ½ kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada.					UND	600,00	0,02	12,00
Total da Nota:									704,50
2282/0-2015	05	300.017	24/03/2015	491	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	400,00	0,71	284,00
Total da Nota:									284,00
2283/0-2015	05	300.017	31/03/2015	491	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	180,00	1,64	295,20
2	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	50,00	2,79	139,50
3	ADOÇANTE dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	500,00	0,17	85,00
4	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
5	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					KG	20,00	1,44	28,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 71/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2283/0-2015	05	300.017	31/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).									
6	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,44	108,80	
7	MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,44	108,80	
8	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	60,00	1,29	77,40	
9	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
10	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,79	7,90	
11	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	
12	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	
13	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	
14	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70	
15	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten.					UND	30,00	1,49	44,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 72/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2283/0-2015	05 300.017 31/03/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.								
16	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
17	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
18	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
19	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,90	19,00
20	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	8,00	3,39	27,12
Total da Nota:									2.048,62
2284/0-2015	05 300.017 09/04/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60
2	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido 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	700,00	0,81	567,00
Total da Nota:									624,60
2285/0-2015	05 300.017 30/03/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	15,00	2,53	37,95
Total da Nota:									37,95
2286/0-2015	05 300.017 18/03/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREALIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	700,00	0,62	434,00
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote					PCT	2.000,00	0,48	960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 73/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2286/0-2015	05	300.017	18/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.									
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	60,00	5,85	351,00	
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	80,00	3,50	280,00	
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	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	15,00	2,99	44,85	
7	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,40	640,00	
8	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	30,00	1,70	51,00	
Total da Nota:									2.770,05	
2287/0-2015	05	300.017	24/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.				
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	40,00	9,80	392,00	
Total da Nota:									392,00	
2291/0-2015	05	300.025	30/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com					CX	10,00	4,40	44,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 74/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2291/0-2015	05 300.025 30/03/2015 491 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 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
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	10,00	4,40	44,00	
Total da Nota:									88,00	
2292/0-2015	05 300.025 01/04/2015 491 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	20,00	7,74	154,80	
Total da Nota:									154,80	
2294/0-2015	05 300.025 18/03/2015 491 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	
Total da Nota:									22,00	
2295/0-2015	05 300.025 01/04/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80	
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	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,10	5,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 75/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		294,30	
2296/0-2015	05	300.025	18/03/2015	491	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	20,00	2,20	44,00	
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	200,00	0,62	124,00	
3	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	200,00	0,48	96,00	
4	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	40,00	5,85	234,00	
5	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	30,00	3,50	105,00	
							Total da Nota:		603,00	
2297/0-2015	05	300.025	24/03/2015	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	4,00	4,00	16,00	
							Total da Nota:		16,00	
2299/0-2015	05	300.025	09/04/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,92	19,20	
2	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 76/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		181,20
2300/0-2015	05	300.025	01/04/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	18,60	18,60
2	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	30,00	2,96	88,80
3	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	1,34	2,68
4	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	12,00	3,06	36,72
5	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	1,08	5,40
							Total da Nota:		152,20
2301/0-2015	05	300.025	30/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	30,00	2,53	75,90
							Total da Nota:		75,90
2302/0-2015	05	300.025	24/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	9,80	19,60
							Total da Nota:		19,60
2290/0-2015	05	300.025	30/03/2015	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	10,00	29,00	290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 77/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		290,00
2359/0-2015	05	500.008	14/04/2015	563	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	COPO DE ISOPOR DE 200 A 350 ML, descartável com tampa					UND	100,00	0,31	31,00
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; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	1,00	55,00	55,00
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	3,00	0,81	2,43
6	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TIPO CHUP – CHUP; 4 x 23 cm; Pacote com 100 unidades.					UND	200,00	0,01	2,00
							Total da Nota:		113,53
2364/0-2015	05	500.008	24/03/2015	563	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	5,00	2,13	10,65
							Total da Nota:		10,65
							Total da Emissão:		143.867,86

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Forneecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2393/0-2015	01	110.000	14/04/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml,com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	432,00	0,60	259,20	
									Total da Nota:	259,20
2368/1-2015	01	110.000	17/03/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	11,00	5,70	62,70	
									Total da Nota:	62,70
1/5-2015	01	110.000	19/03/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	54,38	54,38	
									Total da Nota:	54,38
23/5-2015	01	110.000	19/03/2015	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 referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,94	71,94	
									Total da Nota:	71,94
31/5-2015	01	110.000	18/03/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	556,81	556,81	
									Total da Nota:	556,81
236/1-2015	01	110.000	16/03/2015	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.					%	7,73	400,00	3.091,77	
									Total da Nota:	3.091,77
2420/0-2015	01	110.000	18/03/2015	66	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	13,80	92,19	1.272,22	
									Total da Nota:	1.272,22
40/3-2015	01	110.000	18/03/2015	80	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	199,66	199,66	
									Total da Nota:	199,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 79/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2397/0-2015	01	110.000	01/04/2015	86	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8573 54403290000143 SERRARIA ESPERANCA LTDA - ME			
1	Maderite; capa de virola; com espessura de 05 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m.					PÇ	20,00	17,98	359,60
Total da Nota:									359,60
36/3-2015	01	110.000	18/03/2015	88	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	341,54	341,54
Total da Nota:									341,54
316/3-2015	01	110.000	19/03/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,94	71,94
Total da Nota:									71,94
117/3-2015	01	110.000	17/03/2015	105	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA			
1	Despesas com serviço de manutenção e suporte do sistema de site interativo.						1,00	1.495,00	1.495,00
Total da Nota:									1.495,00
2469/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8858 19333510800 ELIZEU BATISTA.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.081/2015.						1,00	218,33	218,33
Total da Nota:									218,33
2470/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8859 01784166812 HELIO DE OLIVEIRA PONTES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.080/2015.						1,00	176,36	176,36
Total da Nota:									176,36
2471/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2072 26027720620 JOÃO APARECIDO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.084/2015.						1,00	43,60	43,60
Total da Nota:									43,60
2472/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8860 37171782883 CREVISON RAMOS DE PAULA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.085/2015.						1,00	44,53	44,53
Total da Nota:									44,53
2473/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8861 13956230310 MARTINHO PINHEIRO DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.086/2015.						1,00	32,56	32,56
Total da Nota:									32,56
2474/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8862 16948494811 MONICA MIGUEL LOURENÇO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 80/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2474/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8862 16948494811 MONICA MIGUEL LOURENÇO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.087/2015.						1,00	59,68	59,68
Total da Nota:									59,68
2475/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8863 54606268891 NAGIR CLAUDIO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.091/2015.						1,00	31,77	31,77
Total da Nota:									31,77
2476/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8864 78141290878 LAERTE CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.088/2015.						1,00	80,68	80,68
Total da Nota:									80,68
2477/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8865 97321060853 SOTERA RIBEIRO DE MORAES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.093/2015.						1,00	58,15	58,15
Total da Nota:									58,15
2478/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8866 46784420810 ANTONIO RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.094/2015.						1,00	55,67	55,67
Total da Nota:									55,67
2479/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8867 30770721818 MARIA ANTONIA DE JESUS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.096/2015.						1,00	47,69	47,69
Total da Nota:									47,69
2480/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8868 54607116815 BERNARDINO ROBERTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.082/2015.						1,00	54,31	54,31
Total da Nota:									54,31
2481/0-2015	01	110.000	18/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5966 15384044861 ARNALDO RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.095/2015.						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
2482/0-2015	01	110.000	19/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5772 08625241000138 OSIEL RIBEIRO DE SOUZA			
1	DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGO EM DUPLICIDADE.						1,00	114,91	114,91
Total da Nota:									114,91
2464/0-2015	01	110.000	18/03/2015	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 81/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2464/0-2015	01	110.000	18/03/2015	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 FEVEREIRO - 246 SERVIDORES.						1,00	13.083,01	13.083,01
Total da Nota:									13.083,01
42/3-2015	01	110.000	18/03/2015	117	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	127,66	127,66
Total da Nota:									127,66
2467/0-2015	01	110.000	18/03/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		
1	CUSTAS JUDICIÁRIAS REFERENTE AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL , PROCESSO Nº 0005373-91.2009.8.26.0294						1,00	106,25	106,25
Total da Nota:									106,25
2049/0-2015 - 01	01	110.000	24/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 2049/0-2015						1,00	-45.503,11	-45.503,11
Total da Nota:									-45.503,11
2394/0-2015	01	110.000	24/03/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME		
1	Chuveiro elétrico, de polipropileno com contatos bimetalicos, tipo ducha, na voltagem 127V, com controle de 3 temperaturas, fluxo de água concentrado, e potência de 4800W, contendo mangueira de PVC, cabeçote reforçado e chuveirinho, na cor branca, com rosca de 1/2"					PÇ	4,00	37,45	149,80
2	Chuveiro elétrico, de termoplástico, tipo ducha, na voltagem 220V, com controle de 3 temperaturas, potência de 5400W, contendo mangueira e chuveirinho, na cor branca com rosca de 1/2"					PÇ	4,00	37,45	149,80
3	Joelho 90° de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5648/77, com bitola de 50 mm, na cor branca, para instalações prediais de esgoto					PÇ	5,00	1,42	7,10
4	Luva de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	0,40	4,00
5	Registro esfera metálico ¾					PÇ	3,00	9,32	27,96
6	Registro para chuveiro com acabamento 3/4 C33					PÇ	3,00	24,25	72,75
7	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 50 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					PÇ	5,00	24,55	122,75
8	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 100 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					BR	5,00	43,47	217,35
Total da Nota:									751,51
2395/0-2015	01	110.000	24/03/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Kit de reparo para válvula de descarga, com componentes em borracha, plástico e latão, para atender válvula com bitola de 1 1/2, devendo ser composto de anel de vedação mola e eixo, para ser utilizado em acionamento da válvula de descarga HYDRA MAX 2550 DNMO					KIT	5,00	27,00	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 83/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2406/0-2015	01	110.000	14/04/2015	147	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; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	55,00	275,00
Total da Nota:									275,00
2409/0-2015	01	110.000	01/04/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	4,00	1,30	5,20
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	4,00	12,70	50,80
3	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	3,00	17,50	52,50
4	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	4,00	28,60	114,40
5	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	3,00	14,80	44,40
Total da Nota:									267,30
2411/0-2015	01	110.000	24/03/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8702 18003824000180 MG COMERCIO DE PECAS E LOCAÇÃO DE			
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de carbonosos igual a 1%; água doce					M3	10,00	80,00	800,00
2	Pedra britada tipo - Brita nº 01					M3	10,00	89,90	899,00
Total da Nota:									1.699,00
2412/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; BULBO 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	30,00	6,75	202,50
Total da Nota:									202,50
2413/0-2015	01	110.000	14/04/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca.					PÇ	1,00	0,89	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 84/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2413/0-2015	01	110.000	14/04/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
2	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT	1,00	9,16	9,16
3	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	3,00	14,00	42,00
4	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	4,00	3,08	12,32
5	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	4,00	3,08	12,32
6	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					UND	5,00	2,25	11,25
Total da Nota:									87,94
2414/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável					PÇ	5,00	1,30	6,50
2	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	4,00	7,67	30,68
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	5,00	0,59	2,95
4	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	3,00	7,10	21,30
Total da Nota:									61,43
2415/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 200 folhas com divisões; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	5,00	9,77	48,85
Total da Nota:									48,85
2416/0-2015	01	110.000	02/04/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	6,00	0,23	1,38
Total da Nota:									1,38
2417/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	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	10,00	1,05	10,50
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	4,00	1,35	5,40
3	Pasta simples (plástico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor transparente.					PÇ	10,00	1,77	17,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 85/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									33,60	
2423/0-2015	01	110.000	01/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8535 14239390000161 MARIA CRISTINA SAIRAIVA MARQUES-EI				
1	BATERIA 70 AMP LADO DIREITO					PÇ		1,00	259,00	259,00
Total da Nota:									259,00	
2427/0-2015	01	110.000	30/03/2015	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 carbonátio de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC		50,00	22,40	1.120,00
2	Cumeeira, de cimento reforçado com fio sintético - CRFS; com comprimento de 1,10 m x 6 mm de espessura; com largura de no mínimo 300 mm (ABA); na cor natural; no formato normal para telha ondulada					PÇ		10,00	24,70	247,00
3	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR		20,00	27,70	554,00
4	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR		20,00	20,50	410,00
5	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 1,83 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ		10,00	28,07	280,70
6	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ		10,00	38,95	389,50
Total da Nota:									3.001,20	
2428/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	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		10,00	45,00	450,00
Total da Nota:									450,00	
2429/0-2015	01	110.000	24/03/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Cal hidratada, composto de calcáreo tipo CH-III; com plasticidade maior ou igual a 110; especificação de acordo com a NBR 7175					SC		20,00	7,25	145,00
Total da Nota:									145,00	
2430/0-2015	01	110.000	24/03/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA		5,00	289,00	1.445,00
Total da Nota:									1.445,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 86/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2431/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Gramoxone, composição 1,1' - dimetil-4,4'-bipiridílio dicloreto, ion (PARAQUAT) , ingredientes inertes, herbicida de contato não seletivo do grupo dos bipiridílios, concentração solúvel e registrado no MAPA					L	20,00	60,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
2367/1-2015	01	110.000	17/03/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	22,00	4,50	99,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	7,00	5,70	39,90
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	15,00	12,00	180,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	15,00	11,30	169,50
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	7,00	12,00	84,00
Total da Nota:									572,40
2433/0-2015	01	100.001	24/04/2015	150	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS -			
1	Guarda corpo em tubo galvanizado de 3 e 2 polegadas com fechamento de tela					M	20,00	229,00	4.580,00
Total da Nota:									4.580,00
38/3-2015	01	110.000	18/03/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	406,07	406,07
Total da Nota:									406,07
2401/0-2015	01	110.000	01/04/2015	183	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothrin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	3,00	5,79	17,37
Total da Nota:									17,37
2405/0-2015	01	110.000	14/04/2015	183	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	2,00	55,00	110,00
2	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:									114,05
99/2-2015	01	110.000	16/03/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 87/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
99/2-2015	01	110.000	16/03/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.				%		6,25	1.209,60	7.560,00	
Total da Nota:									7.560,00	
2468/0-2015	01	110.000	18/03/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Adiantamento para despesas diversas com viagens, hospedagens e alimentação, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
27/3-2015	01	110.000	19/03/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	125,72	125,72	
Total da Nota:									125,72	
39/3-2015	01	110.000	18/03/2015	206	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	56,21	56,21	
Total da Nota:									56,21	
43/3-2015	01	110.000	18/03/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	807,24	807,24	
Total da Nota:									807,24	
2441/0-2015	01	200.001	24/03/2015	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		20,00	5,85	117,00	
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).				CX		10,00	3,50	35,00	
Total da Nota:									152,00	
2442/0-2015	01	200.001	01/04/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).				PCT		20,00	2,04	40,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 88/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										40,80
2443/0-2015	01	200.001	09/04/2015	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		10,00	4,52	45,20
2	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT		10,00	3,59	35,90
Total da Nota:										81,10
2444/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		40,00	1,64	65,60
Total da Nota:										65,60
2452/0-2015	01	200.001	24/03/2015	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	2,19	78,84
2	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE		2,00	3,68	7,36
Total da Nota:										86,20
35/3-2015	01	200.001	18/03/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.							1,00	2.285,31	2.285,31
Total da Nota:										2.285,31
2465/0-2015	01	200.001	18/03/2015	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 FEVEREIRO/2015 - 354 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.							1,00	18.829,26	18.829,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 89/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2465/0-2015	01	200.001	18/03/2015	253	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
Total da Nota:									18.829,26
2445/0-2015	01	220.002	24/03/2015	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 bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,85	585,00
Total da Nota:									585,00
2453/0-2015	01	220.002	30/03/2015	263	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
2073/0-2015 - 01	05	220.005	24/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 2073/0-2015						1,00	-27.231,21	-27.231,21
Total da Nota:									-27.231,21
2365/1-2015	02	262.000	17/03/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	44,00	4,50	198,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	80,00	5,70	456,00
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	66,00	12,00	792,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	29,00	11,30	327,70
5	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND	22,00	12,50	275,00
Total da Nota:									2.048,70
33/4-2015	02	262.000	18/03/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	2.197,79	2.197,79
Total da Nota:									2.197,79
2483/0-2015	01	230.000	19/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8869	33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA		
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação de curso técnico em administração - Módulo I - Referente a Fevereiro/2.015.						1,00	110,50	110,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 90/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									110,50
2484/0-2015	01	230.000	19/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Fevereiro/2.015.						1,00	663,00	663,00
Total da Nota:									663,00
2485/0-2015	01	230.000	19/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Fevereiro/2.015.						1,00	55,25	55,25
Total da Nota:									55,25
2486/0-2015	01	230.000	19/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Fevereiro/2.015.						1,00	165,75	165,75
Total da Nota:									165,75
2447/0-2015	01	210.004	24/03/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
Total da Nota:									117,00
2448/0-2015	01	210.001	30/03/2015	306	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
2450/0-2015	01	210.004	01/04/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	4,00	8,44	33,76
2	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateína glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	20,00	5,13	102,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 91/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										136,36
2451/0-2015	01	210.001	01/04/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB		5,00	8,44	42,20
Total da Nota:										42,20
2454/0-2015	01	210.001	24/03/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,85	117,00
Total da Nota:										117,00
2456/0-2015	01	210.001	14/04/2015	306	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
Total da Nota:										15,50
2457/0-2015	01	210.004	14/04/2015	306	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 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
3	Creme dental infantil sem flúor com no mínimo 90 gramas					UND		10,00	4,36	43,60
Total da Nota:										294,60
4/4-2015	01	210.001	19/03/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.							1,00	252,75	252,75
Total da Nota:										252,75
32/5-2015	01	210.001	18/03/2015	311	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 92/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
32/5-2015	01	210.001	18/03/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	601,43	601,43
Total da Nota:									601,43
32/6-2015	01	210.001	18/03/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	418,34	418,34
Total da Nota:									418,34
2407/0-2015	01	110.000	24/03/2015	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
Total da Nota:									117,00
2462/0-2015	01	110.000	24/03/2015	327	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
34/3-2015	01	110.000	18/03/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	570,62	570,62
Total da Nota:									570,62
37/3-2015	01	110.000	18/03/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	296,00	296,00
Total da Nota:									296,00
2463/0-2015	01	110.000	18/03/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 64/2015.						1,00	135,41	135,41
Total da Nota:									135,41
2422/0-2015	01	110.000	24/03/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Torneira de liga de cobre, com acabamento cromado, volante no modelo C23, bica do tipo fixa, fixação					PÇ	5,00	25,91	129,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 93/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2422/0-2015	01	110.000	24/03/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
	tipo bancada, com encaixe rosqueado, bitola da saída de 1/2", utilizado em lavatório de louça, com garantia mínima de 1 ano, conforme NBR 10281									
									Total da Nota:	129,55
30/7-2015	01	110.000	18/03/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	35,97	35,97	
									Total da Nota:	35,97
41/3-2015	01	110.000	18/03/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	535,98	535,98	
									Total da Nota:	535,98
2487/0-2015	01	110.000	26/03/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421 22963593880	LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	500,00	500,00	
									Total da Nota:	500,00
2466/0-2015	01	310.000	18/03/2015	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 FEVEREIRO/2015 - 288 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	15.318,72	15.318,72	
									Total da Nota:	15.318,72
46/3-2015	01	310.000	18/03/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	82,11	82,11	
									Total da Nota:	82,11
18/5-2015	05	300.015	18/03/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	173,73	173,73	
									Total da Nota:	173,73
49/3-2015	05	300.015	18/03/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	1.632,59	1.632,59	
									Total da Nota:	1.632,59
2434/0-2015	05	300.031	30/03/2015	445	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113	GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Microondas de 20 Litros					PÇ	7,00	329,90	2.309,30	
									Total da Nota:	2.309,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 94/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2435/0-2015	05	300.031	24/03/2015	445	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT			
1	Cafeteira para 30 Cafés					PÇ	7,00	90,00	630,00
Total da Nota:									630,00
47/3-2015	01	310.000	18/03/2015	454	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	343,03	343,03
Total da Nota:									343,03
2066/0-2015 - 01	01	310.000	24/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2066/0-2015						1,00	-60.128,29	-60.128,29
Total da Nota:									-60.128,29
2436/0-2015	01	310.000	18/03/2015	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	32,00	5,05	161,60
Total da Nota:									161,60
2438/0-2015	05	300.025	24/04/2015	491	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	24,00	1,23	29,52
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	24,00	3,07	73,68
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					FR	24,00	2,80	67,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 95/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2438/0-2015	05 300.025 24/04/2015 491 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	fabricante.								
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
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	24,00	1,06	25,44
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,43	4,30
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	5,00	1,40	7,00
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	2,00	22,64	45,28
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	5,00	6,59	32,95
Total da Nota:									345,27
2440/0-2015	05 300.025 14/04/2015 491 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,20	22,00
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	2,00	55,00	110,00
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
4	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:									147,70
2366/1-2015	01 310.000 17/03/2015 492 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	155,00	4,50	697,50
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	73,00	5,70	416,10
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	20,00	3,90	78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 96/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.191,60
48/5-2015	01	310.000	18/03/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.							1,00	3.327,41	3.327,41
Total da Nota:										3.327,41
2370/0-2015	01	510.000	01/04/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		10,00	1,30	13,00
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL		5,00	4,00	20,00
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ		10,00	28,60	286,00
4	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT		3,00	14,80	44,40
5	Removedor de cola universal, tipo DESCOLA TUDO, para remoção de todos os tipos de colas. Ideal para remover resíduos de colas, fitas e etiquetas adesivas, peles e colagens defeituosas. Em tubo ou bisnaga com no mínimo 2 gramas.					FR		2,00	16,80	33,60
6	Visor para pasta; suspensão em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT		25,00	5,49	137,25
Total da Nota:										534,25
2371/0-2015	01	510.000	30/03/2015	506	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 - caixa com 12 unidades					UND		3,00	15,80	47,40
2	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		5,00	2,47	12,35
3	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ		2,00	58,50	117,00
Total da Nota:										176,75
2372/0-2015	01	510.000	30/03/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND		6,00	35,85	215,10
2	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR		20,00	1,05	21,00
3	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ		15,00	22,00	330,00
Total da Nota:										566,10
2391/0-2015	01	510.000	14/04/2015	506	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		8,00	3,10	24,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 98/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45/3-2015	01	510.000	18/03/2015	509	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	2.796,55	2.796,55
Total da Nota:									2.796,55
29/3-2015	01	510.000	19/03/2015	527	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	35,97	35,97
Total da Nota:									35,97
44/3-2015	01	510.000	18/03/2015	527	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	652,85	652,85
Total da Nota:									652,85
2378/0-2015	02	500.010	30/03/2015	538	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	20,00	15,00	300,00
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 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	10,00	15,97	159,70
Total da Nota:									634,50
2373/0-2015	02	500.010	30/03/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	3,00	9,38	28,14
Total da Nota:									28,14
2385/0-2015	02	500.010	24/03/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 99/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2385/0-2015	02 500.010 24/03/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	IOGURTE liquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	300,00	0,71	213,00
Total da Nota:									213,00
2387/0-2015	02 500.010 30/03/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,64	65,60
2	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	4,00	5,39	21,56
3	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	5,44	54,40
4	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	20,00	1,29	25,80
5	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	20,00	4,30	86,00
6	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
7	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	20,00	4,44	88,80
8	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00
9	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;					CX	5,00	4,40	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 101/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2390/0-2015	02	500.010	24/03/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	200,00	0,69	138,00
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
8	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					FR	12,00	2,29	27,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 102/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2390/0-2015	02 500.010 24/03/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	de 20/10/78).								
9	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,29	27,48
10	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	12,00	2,29	27,48
11	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,29	27,48
Total da Nota:									388,32
2375/0-2015	05 500.008 24/03/2015 563 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	100,00	0,71	71,00
Total da Nota:									71,00
2376/0-2015	05 500.008 30/03/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00
2	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	3,25	6,50
3	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	2,00	2,95	5,90
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	5,00	2,50	12,50
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.					DZ	2,00	3,30	6,60
6	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	2,00	5,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 103/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2376/0-2015	05	500.008	30/03/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
7	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg.					KG	5,00	4,30	21,50
8	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	5,00	4,00	20,00
9	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	3,00	3,20	9,60
10	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									113,60
2379/0-2015	05	500.008	08/04/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	10,24	102,40
2	BISCOITO, tipo MARIA, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					UND	20,00	0,34	6,80
3	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	2,00	1,77	3,54
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	3,00	6,29	18,87
5	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	2,00	3,29	6,58
6	ESSÊNCIA ARTIFICIAL, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	2,00	2,99	5,98
7	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente,					KG	5,00	5,38	26,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 104/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2379/0-2015	05	500.008	08/04/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria n° 354 de 18/07/96) ANVISA.									
8	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	3,00	5,44	16,32	
9	MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. 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	3,00	5,44	16,32	
10	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	2,00	4,30	8,60	
11	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	4,00	0,74	2,96	
12	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	4,00	0,44	1,76	
13	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	3,00	3,49	10,47	
14	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90	
15	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40	
16	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486, de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
17	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					CX	5,00	4,40	22,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 105/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2379/0-2015	05	500.008	08/04/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)								
18	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	5,00	4,40	22,00
19	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00
Total da Nota:									374,80
2380/0-2015	05	500.008	01/04/2015	563	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 liquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	3,00	2,16	6,48
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	30,00	0,80	24,00
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	5,00	2,96	14,80
4	FEIJÃO TIPO 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	5,00	3,06	15,30
5	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
6	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten,					PCT	5,00	1,47	7,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 106/261

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2380/0-2015	05	500.008	01/04/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.								
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	5,00	1,34	6,70
8	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	5,00	3,06	15,30
9	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,35	33,50
10	PESCADO EM CONSERVA; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	5,00	3,90	19,50
11	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	1,00	1,08	1,08
Total da Nota:									153,81
2381/0-2015	05	500.008	24/03/2015	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 CEREALIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	30,00	0,62	18,60
3	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	30,00	0,89	26,70
4	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 107/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2381/0-2015	05	500.008	24/03/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
5	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50	17,50	
Total da Nota:									114,05	
2383/0-2015	05	500.008	08/04/2015	563	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	100,00	0,65	65,00	
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	10,00	2,53	25,30	
Total da Nota:									90,30	
2384/0-2015	05	500.008	08/04/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE		
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,92	19,20	
Total da Nota:									19,20	
2386/0-2015	02	500.010	30/03/2015	573	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	5,00	50,00	
2	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	31,00	124,00	
3	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	5,00	50,00	
4	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	2,90	87,00	
5	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	20,00	80,00	
6	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	4,00	40,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 108/261

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		431,00
123/0-2015	01	110.000	18/03/2015	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 4697, 4696, 4694 - Amiental Clean Ltda Me.						1,00	801,56	801,56
							Total da Nota:		801,56
124/0-2015	01	110.000	18/03/2015	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 2821 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.						1,00	2.723,30	2.723,30
							Total da Nota:		2.723,30
							Total da Emissão:		-11.623,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 109/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 13/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58/2-2015	01	110.000	19/03/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município			
1	Contribuição de representação Institucional conforme lei nº 1064/2010 - Referente a Fevereiro/2015.						1,00	893,00	893,00
Total da Nota:									893,00
2556/0-2015	01	500.020	27/04/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	4,00	39,97	159,88
Total da Nota:									159,88
2509/0-2015	01	110.000	22/04/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Saco Grande", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND	200,00	0,28	56,00
Total da Nota:									56,00
2602/0-2015	01	110.000	23/03/2015	39	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8890 20666918000181 M & D CURSOS E TREINAMENTOS			
1	Pagamento de 01 inscrição para o servidor Fernando Antonio da Silva no curso "e-social", no dia 27/03/2015 na cidade de São Paulo/SP.						1,00	536,00	536,00
Total da Nota:									536,00
2601/0-2015	01	110.000	23/03/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA			
1	Adiantamento para despesas diversas, com viagem e alimentação, despesas de pronto adiantamento, sujeito a prestação de contas						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
2600/0-2015	01	110.000	23/03/2015	53	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8890 20666918000181 M & D CURSOS E TREINAMENTOS			
1	Pagamento de 03 Inscrições para as servidoras Amanda S. Moreira, Oneida Franco Reis e Silvana S. Rodrigues no curso " e-Social versão 2.0 definitiva: o que é rotina do departamento pessoal da sua empresa, no dia 27/03/2015 na cidade de São Paulo/SP.						1,00	1.206,00	1.206,00
Total da Nota:									1.206,00
2558/0-2015	01	110.000	13/03/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente ao mês de janeiro/2015.						1,00	1.135,61	1.135,61
Total da Nota:									1.135,61
2559/0-2015	01	110.000	13/03/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.135,61	1.135,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 110/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.135,61
2603/0-2015	01	110.000	13/03/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Janeiro/2015.						1,00	345,98	345,98
							Total da Nota:		345,98
2604/0-2015	01	110.000	13/03/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	345,98	345,98
							Total da Nota:		345,98
2504/0-2015	01	110.000	01/04/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Visor para pasta; suspensão em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	2,00	5,49	10,98
							Total da Nota:		10,98
2515/0-2015	01	110.000	02/04/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	2,00	0,23	0,46
2	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades.					CX	1,00	2,28	2,28
							Total da Nota:		2,74
2518/0-2015	01	110.000	08/04/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	21,00	42,00
							Total da Nota:		42,00
31/6-2015	01	110.000	20/03/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	3.025,72	3.025,72
							Total da Nota:		3.025,72
2519/0-2015	01	110.000	30/03/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço do motor do limpador.					SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
2506/0-2015	01	110.000	20/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,20	92,19	940,34
							Total da Nota:		940,34
2514/0-2015	01	110.000	20/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 111/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2514/0-2015	01	110.000	20/03/2015	66	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
2605/0-2015	01	110.000	23/03/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas das servidoras Amanda da S. Moreira, Oneida F. Reis e Silvana S. Rodrigues no curso "e - social versão 2.0 definitiva: o que é na rotina do departamento pessoal da sua empresa" no dia 27/03/2015 na cidade de São Paulo/SP.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
2560/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8874 08519640877 ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.105/2015.						1,00	84,41	84,41
Total da Nota:									84,41
2561/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8875 10111430895 ROSEMIRO PEDROSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.104/2015.						1,00	89,34	89,34
Total da Nota:									89,34
2562/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8876 02097363806 AGEU RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.103/2015.						1,00	76,40	76,40
Total da Nota:									76,40
2563/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8877 01815201843 VALMIR SILVA RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.102/2015.						1,00	144,57	144,57
Total da Nota:									144,57
2564/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8878 10332524841 JANDIRA DA CONCEIÇÃO GOMES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.099/2015.						1,00	65,57	65,57
Total da Nota:									65,57
2565/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8879 11121613845 ELZO RAIMUNDO RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.098/2015.						1,00	40,04	40,04
Total da Nota:									40,04
2566/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8880 73031950844 ALDO TEIXEIRA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.097/2015.						1,00	65,19	65,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 112/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		65,19
2567/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8881 29109758860 IRACY SCHINEIDER SALES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.101/2015.					1,00	70,56		70,56
							Total da Nota:		70,56
2568/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8882 15705420820 ANAGO DE MORAES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.106/2015.					1,00	31,16		31,16
							Total da Nota:		31,16
2569/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8883 54079519834 VADICO RODRIGUES DA COSTA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.108/2015.					1,00	116,70		116,70
							Total da Nota:		116,70
2570/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8884 57613613887 SERGIO RUBENS PERSI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.107/2015.					1,00	37,71		37,71
							Total da Nota:		37,71
2571/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8885 78138809868 BENJAMIM DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.109/2015.					1,00	70,83		70,83
							Total da Nota:		70,83
2572/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8886 62755714891 JOÃO PEDROSO DE LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.111/2015.					1,00	128,27		128,27
							Total da Nota:		128,27
2573/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8887 31731786883 RENATO DAS DORES ROSA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.112/2015.					1,00	31,86		31,86
							Total da Nota:		31,86
2574/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8888 88411176800 HELENO HENRIQUE DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.114/2015.					1,00	63,64		63,64
							Total da Nota:		63,64
2575/0-2015	01	110.000	20/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8888 88411176800 HELENO HENRIQUE DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.115/2015.					1,00	50,24		50,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 113/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		50,24
2488/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
2	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	1,60	4,80
3	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	1,00	1,77	1,77
							Total da Nota:		39,37
2490/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
1	Desengripante					LA	1,00	13,00	13,00
2	Junta homocinetica					PÇ	1,00	133,00	133,00
3	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	62,00	62,00
4	Disco de Freio					PAR	1,00	102,00	102,00
							Total da Nota:		310,00
2507/0-2015	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	6.310,32	3,17	19.997,40
2	Oleo diesel S-10					L	9.450,05	2,76	26.072,69
							Total da Nota:		46.070,09
2517/0-2015	01	110.000	01/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	21,00	42,00
							Total da Nota:		42,00
1577/1-2015	01	110.000	18/03/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA E MANUTENÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 114/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1577/1-2015	01	110.000	18/03/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.713,58	5,30	9.081,97
Total da Nota:									9.081,97
2056/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2056/0-2015						1,00	-2.159,20	-2.159,20
Total da Nota:									-2.159,20
2511/0-2015	01	110.000	14/04/2015	220	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; 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	2,00	55,00	110,00
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,76	15,20
Total da Nota:									125,20
2513/0-2015	01	110.000	24/04/2015	220	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	5,00	1,23	6,15
2	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	3,00	3,07	9,21
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	2,00	5,99	11,98
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	3,00	2,77	8,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 115/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2513/0-2015	01	110.000	24/04/2015	220	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
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	3,00	1,06	3,18	
6	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	1,00	1,69	1,69	
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	20,00	1,40	28,00	
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	2,00	22,64	45,28	
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	1,00	6,59	6,59	
10	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	30,00	0,59	17,70	
11	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	3,00	3,41	10,23	
Total da Nota:									148,32	
833/0-2015 - 01	01	200.001	13/03/2015	246	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 833/0-2015						1,00	-1.135,61	-1.135,61	
Total da Nota:									-1.135,61	
1641/0-2015 - 01	01	200.001	13/03/2015	246	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 1641/0-2015						1,00	-1.135,61	-1.135,61	
Total da Nota:									-1.135,61	
2527/0-2015	01	200.001	09/04/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR				
1	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	6,00	19,75	118,50	
Total da Nota:									118,50	
2528/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 116/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2528/0-2015	01	200.001	30/03/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Toner LEXMARK 12018SL preto para impressora LEXMARK E120, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.00 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	2,00	31,99	63,98	
Total da Nota:									63,98	
2534/0-2015	01	200.001	24/04/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME				
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	4,00	20,50	82,00	
Total da Nota:									82,00	
2535/0-2015	01	200.001	24/03/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I				
1	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	2,00	16,00	32,00	
2	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	2,00	16,00	32,00	
3	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	2,00	16,00	32,00	
4	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	2,00	16,00	32,00	
Total da Nota:									128,00	
2541/0-2015	01	200.001	09/04/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de velas					JG	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:									100,00	
2542/0-2015	01	200.001	30/03/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de falhamento					SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:									50,00	
2526/0-2015	01	220.002	30/03/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	20,00	19,99	399,80	
Total da Nota:									399,80	
2532/0-2015	01	220.002	24/03/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I				
1	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	5,00	16,00	80,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 117/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2532/0-2015	01	220.002	24/03/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
2	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	5,00	16,00	80,00
3	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	16,00	80,00
4	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	5,00	16,00	80,00
Total da Nota:									320,00
2533/0-2015	01	220.002	24/04/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	20,50	205,00
2	Toner Q2613A para impressora HP 1300, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	25,00	125,00
3	Toner Q5949A para impressora HP 1320, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	27,00	135,00
4	Toner CE505A para impressora HP P2055DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.300 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	3,00	24,00	72,00
Total da Nota:									537,00
2536/0-2015	01	220.002	09/04/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			
1	Toner SAMSUNG D104 para impressora SAMSUNG ML1665, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	39,90	399,00
Total da Nota:									399,00
2539/0-2015	01	220.002	09/04/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			
1	Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	19,90	199,00
2	Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 3050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	20,00	200,00
3	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 3050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	20,00	20,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 118/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	799,00	
2540/0-2015	05	220.005	01/04/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.549,19	3,17	8.078,38
2	Oleo diesel S-10					L	7.096,27	2,76	19.578,61
							Total da Nota:	27.656,99	
2576/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Março/2.015.						1,00	221,00	221,00
							Total da Nota:	221,00	
2577/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Abril/2.015.						1,00	276,25	276,25
							Total da Nota:	276,25	
2578/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Maio/2.015.						1,00	221,00	221,00
							Total da Nota:	221,00	
2579/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Junho, Julho/2.015.						1,00	276,25	276,25
							Total da Nota:	276,25	
2580/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Março/2.015.						1,00	1.215,50	1.215,50
							Total da Nota:	1.215,50	
2581/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Abril/2.015.						1,00	1.105,00	1.105,00
							Total da Nota:	1.105,00	
2582/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração						1,00	1.049,75	1.049,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 120/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2590/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Maio/2.015.						1,00	221,00	221,00
Total da Nota:									221,00
2591/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Junho, Julho/2.015.						1,00	331,50	331,50
Total da Nota:									331,50
2592/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8889 31494353822 IVONETE ALVES DA SILVA PUPO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Março/2.015.						1,00	523,25	523,25
Total da Nota:									523,25
2593/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8889 31494353822 IVONETE ALVES DA SILVA PUPO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Abril/2.015.						1,00	313,95	313,95
Total da Nota:									313,95
2594/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8889 31494353822 IVONETE ALVES DA SILVA PUPO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Maio/2.015.						1,00	418,60	418,60
Total da Nota:									418,60
2595/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8889 31494353822 IVONETE ALVES DA SILVA PUPO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Junho, Julho/2.015.						1,00	627,90	627,90
Total da Nota:									627,90
2596/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Março/2.015.						1,00	221,00	221,00
Total da Nota:									221,00
2597/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Abril/2.015.						1,00	276,25	276,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 121/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										276,25
2598/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Maio/2.015.							1,00	221,00	221,00
Total da Nota:										221,00
2599/0-2015	01	230.000	20/03/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores e coordenação so curso técnico em Administração - Módulo I - Referente a Junho, Julho/2.015.							1,00	221,00	221,00
Total da Nota:										221,00
2493/0-2015	01	110.000	30/03/2015	327	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de tinta colorido HP 22 para impressora HP 1360, com no mínimo 06 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ		6,00	27,99	167,94
Total da Nota:										167,94
2557/0-2015	01	110.000	30/03/2015	327	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta preto HP 21 para impressora HP 1360, com no mínimo 07 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ		6,00	18,80	112,80
Total da Nota:										112,80
2014/1-2015	01	220.002	18/03/2015	339	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica com substituição das peças para microônibus Volare W8 ano 2009/2010, placas EGI-4270.					PÇ		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:										400,00
569/1-2015	02	262.000	18/03/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do municipio de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veiculos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		53.366,61	4,86	259.361,73
Total da Nota:										259.361,73
2495/0-2015	01	110.000	30/03/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Organizador de escritório para armazenar documentos em acrílico					PÇ		2,00	18,00	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 122/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										36,00
2497/0-2015	01	110.000	14/04/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		10,00	3,32	33,20
2	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		10,00	3,32	33,20
Total da Nota:										66,40
2501/0-2015	01	110.000	27/04/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX		1,00	8,74	8,74
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX		1,00	8,74	8,74
3	Clips, aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa c/ 500 gr.					CX		1,00	8,74	8,74
4	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX		1,00	8,74	8,74
5	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX		1,00	8,74	8,74
6	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ		5,00	9,45	47,25
Total da Nota:										90,95
2503/0-2015	01	110.000	02/04/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP				
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ		10,00	0,23	2,30
Total da Nota:										2,30
2505/0-2015	01	110.000	01/04/2015	347	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		1,00	5,49	5,49
Total da Nota:										5,49
2494/0-2015	01	110.000	24/03/2015	354	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		10,00	5,85	58,50
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		20,00	3,50	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 123/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									128,50	
2496/0-2015	01	110.000	08/04/2015	354	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	
2499/0-2015	01	110.000	01/04/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG		2,00	1,08	2,16
Total da Nota:									2,16	
2500/0-2015	01	110.000	30/03/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		20,00	1,64	32,80
Total da Nota:									32,80	
2502/0-2015	01	110.000	24/03/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	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		50,00	0,78	39,00
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta					ENV		50,00	0,78	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 124/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2502/0-2015	01	110.000	24/03/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,78	39,00
4	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	2,29	22,90
5	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
6	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	2,29	22,90
Total da Nota:									185,70
155/2-2015	01	110.000	16/03/2015	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
272/1-2015	01	300.001	20/03/2015	415	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Janeiro/2015.					MÊS	1,00	793,70	793,70
Total da Nota:									793,70
272/2-2015	01	300.001	20/03/2015	415	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Referente a Fevereiro/2015.					MÊS	1,00	793,70	793,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 126/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
141/0-2015 - 01	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 141/0-2015						1,00	-19,26	-19,26
Total da Nota:									-19,26
2521/0-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	8.655,77	3,17	27.430,14
2	Oleo diesel S-10					L	12.114,91	2,76	33.425,04
Total da Nota:									60.855,18
2523/0-2015	01	310.000	09/04/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bendix					PÇ	1,00	59,98	59,98
2	Soquetes 3032					PÇ	3,00	12,10	36,30
3	Chave magnetica					PÇ	1,00	207,98	207,98
4	Relé do pisca					PÇ	1,00	17,59	17,59
5	Sirene					PÇ	1,00	51,00	51,00
6	Cilindro					PÇ	1,00	167,00	167,00
7	Cabo positivo					PÇ	1,00	92,50	92,50
8	Correia do ar condicionado elastica					PÇ	1,00	79,80	79,80
9	Lampada 17.1					PÇ	2,00	15,00	30,00
10	PORTA ESCOVAS					PÇ	1,00	97,98	97,98
11	Comutador					PÇ	1,00	205,98	205,98
12	Induzido					PÇ	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									1.276,11
48/6-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	1.981,53	1.981,53
Total da Nota:									1.981,53
142/0-2015 - 01	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 142/0-2015						1,00	-20,76	-20,76
Total da Nota:									-20,76
2522/0-2015	01	310.000	26/03/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	Carga de gás					SV	1,00	150,00	150,00
2	Limpeza de ar condicionado					SV	1,00	250,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 127/261

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									400,00
2524/0-2015	01	310.000	30/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de giroflex					SV	1,00	120,00	120,00
2	Serviço de falhamento e fechad. porta					SV	1,00	120,00	120,00
3	Serviço					SV	1,00	40,00	40,00
4	Serviço EEF-3083					SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									340,00
2551/0-2015	01	510.000	27/04/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade minima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor azul; embalagem plástica com 100 folhas;					PCT	20,00	4,09	81,80
Total da Nota:									81,80
12/5-2015	01	510.000	20/03/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.561,45	1.561,45
Total da Nota:									1.561,45
2550/0-2015	01	510.000	30/03/2015	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 minima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	10,00	7,67	76,70
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura minima de 0,20 micras; tamanho: oficio; cores variadas.					PÇ	10,00	0,59	5,90
Total da Nota:									82,60
2552/0-2015	01	510.000	24/03/2015	524	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura minima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade minima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	5,00	1,79	8,95
Total da Nota:									8,95
2553/0-2015	01	510.000	24/03/2015	524	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 minima 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	4,00	2,85	11,40
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	20,00	0,48	9,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 128/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2553/0-2015	01	510.000	24/03/2015	524	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	10,00	5,85	58,50	
Total da Nota:									79,50	
2554/0-2015	01	510.000	01/04/2015	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	20,00	1,64	32,80	
2	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	5,00	4,30	21,50	
3	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	5,00	3,49	17,45	
4	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	3,00	7,74	23,22	
5	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00	
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:									182,97	
2555/0-2015	01	510.000	01/04/2015	524	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 129/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2555/0-2015	01	510.000	01/04/2015	524	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	3,00	14,80	44,40
Total da Nota:									73,00
2543/0-2015	02	500.010	01/04/2015	538	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 azul, tampa antiasfixiante					PÇ	100,00	0,36	36,00
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante					PÇ	100,00	0,36	36,00
3	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas					FR	5,00	4,98	24,90
4	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	10,00	1,35	13,50
5	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,35	13,50
6	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	10,00	1,35	13,50
7	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	10,00	1,35	13,50
8	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	10,00	1,35	13,50
9	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	10,00	1,35	13,50
10	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	10,00	1,35	13,50
11	E.V.A; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	10,00	1,35	13,50
12	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm					PÇ	3,00	0,78	2,34
13	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	3,00	1,29	3,87
14	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	5,00	3,10	15,50
15	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	5,00	1,30	6,50
16	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	5,00	4,00	20,00
17	Giz escolar; na cor branca; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	2,00	1,69	3,38
18	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	10,00	0,68	6,80
19	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: azul.					FL	10,00	0,68	6,80
20	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom.					FL	10,00	0,68	6,80
21	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: verde.					FL	10,00	0,68	6,80
22	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	10,00	0,68	6,80
23	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	10,00	0,68	6,80
24	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	10,00	0,68	6,80
25	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	10,00	0,68	6,80
26	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	10,00	0,68	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 130/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2543/0-2015	02	500.010	01/04/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
27	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	10,00	0,68	6,80
28	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cores variadas.					FL	10,00	0,68	6,80
29	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	5,00	3,05	15,25
Total da Nota:									346,54
2544/0-2015	02	500.010	27/04/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	3,00	6,42	19,26
2	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24
3	Tinta dimensional metálica com 35 ml - verde					FR	5,00	6,55	32,75
4	Tinta dimensional metálica com 35 ml - vermelha					FR	5,00	6,55	32,75
5	Tinta dimensional metálica com 35ml - branca					FR	5,00	6,55	32,75
Total da Nota:									150,75
2545/0-2015	02	500.010	14/04/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca.					PÇ	24,00	0,89	21,36
2	Palito sorvete ponta redonda, pacote c/ 100 unidades.					PCT	3,00	2,10	6,30
3	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	3,00	3,08	9,24
4	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	3,00	3,08	9,24
Total da Nota:									46,14
2546/0-2015	02	500.010	30/03/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO			
1	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	3,00	7,10	21,30
Total da Nota:									21,30
2547/0-2015	02	500.010	30/03/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	10,00	1,28	12,80
Total da Nota:									12,80
2548/0-2015	02	500.010	01/04/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	19,00	0,23	4,37

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2548/0-2015	02	500.010	01/04/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768	08610916000175	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		
Total da Nota:									4,37	
2549/0-2015	02	500.010	30/03/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ	6,00	0,79	4,74	
2	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	2,00	35,85	71,70	
3	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor amarela.					FR	2,00	3,95	7,90	
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor azul.					FR	2,00	3,95	7,90	
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor prata.					FR	2,00	3,95	7,90	
6	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor verde.					FR	2,00	3,95	7,90	
7	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 gg; na cor vermelha.					FR	2,00	3,95	7,90	
8	Papel manilha; pesando 40g/m2; medindo (50m x 0,70cm); cor : rosa.					RL	1,00	19,90	19,90	
9	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	2,00	22,00	44,00	
Total da Nota:									179,84	
8923/1-2014	02	100.071	19/03/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234	13202967000106	MAGUETA ENGENHARIA LTDA		
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 1 - nas ruas: Alois Hold, Rua Diacom Newton Pereira, Rua Antonio Domingues Brechó, Rua Teodoro F. Machado, Rua Rosália Pedroso, Dr. Pierre H. Geisweller, Alça de acesso a BR-116 parada da estrada do Cimento, Rua Roma e Rua Joaquim Seabra de Oliveira.					%	0,84	1.872,99	1.565,30	
Total da Nota:									1.565,30	
8925/1-2014	02	100.072	19/03/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234	13202967000106	MAGUETA ENGENHARIA LTDA		
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 2 - nas ruas: Quimbrasil, Rio Amazonas, Aguai, Figueira, Bico do Pato esquina com Minas Gerais, Guanabara, Copacabana, Claudino Novaes com Marco Lino Muniz, Diamante com Rua Esmeralda, Viela da Rua Esmeralda, Avenida João Felizardo e Rua Opala, Rua Londres e Rua Renê Martins.					%	5,05	2.856,52	14.431,70	
Total da Nota:									14.431,70	
8926/1-2014	01	100.002	18/03/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234	13202967000106	MAGUETA ENGENHARIA LTDA		
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 3 - nas ruas: Bico do Pato, Avenida dos Trabalhadores, Rua Alois Hold, Rua Irmã Carmela Tessaroli, Rua Joaquim Anago Trigo e Rua Iguape.					%	4,46	1.518,02	6.777,20	
Total da Nota:									6.777,20	
Total da Emissão:									469.139,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 132/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 16/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
298/1-2015	01	110.000	18/03/2015	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		0,41	11.223,00	4.649,52
Total da Nota:										4.649,52
2644/0-2015	01	110.000	23/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8892 05340562883 NERI NOVAES				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.118/2015.							1,00	40,93	40,93
Total da Nota:										40,93
2645/0-2015	01	110.000	23/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8893 80258379804 CLAUDIO GARCIA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.117/2015.							1,00	68,03	68,03
Total da Nota:										68,03
2646/0-2015	01	110.000	23/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8894 62300903849 ANTONIO FRANCO				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.122/2015.							1,00	66,22	66,22
Total da Nota:										66,22
2647/0-2015	01	110.000	23/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8894 62300903849 ANTONIO FRANCO				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.123/2015							1,00	51,79	51,79
Total da Nota:										51,79
2648/0-2015	01	110.000	23/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8895 06005376845 NELSON INOCENTE				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.124/2015.							1,00	25,79	25,79
Total da Nota:										25,79
2134/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 2134/0-2015							1,00	-31.165,79	-31.165,79
Total da Nota:										-31.165,79
2616/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ		2,00	169,00	338,00
Total da Nota:										338,00
2618/0-2015	01	110.000	06/04/2015	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,					UND		84,00	10,85	911,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 134/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2629/0-2015	01	200.001	01/04/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Corretivo; liquido atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; a base de água; formato de caneta, com no mínimo 7 ml.					PÇ	5,00	3,65	18,25
Total da Nota:									18,25
2631/0-2015	01	200.001	27/04/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	8,74	17,48
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	8,74	43,70
3	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	5,00	9,45	47,25
Total da Nota:									108,43
2643/0-2015	01	200.001	01/04/2015	252	3.3.90.39.90 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	12,76	10,00	127,60
Total da Nota:									127,60
2135/0-2015 - 01	05	220.005	30/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 2135/0-2015						1,00	-3.539,33	-3.539,33
Total da Nota:									-3.539,33
2628/0-2015	01	210.001	27/04/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	9,45	47,25
Total da Nota:									47,25
2632/0-2015	01	210.001	27/04/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas					FL	50,00	0,36	18,00
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	50,00	0,36	18,00
Total da Nota:									36,00
1245/0-2015 - 01	05	220.005	24/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Anulação parcial da Nota nº 1245/0-2015						1,00	-549,60	-549,60
Total da Nota:									-549,60
2633/0-2015	05	220.005	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 135/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2633/0-2015	05	220.005	01/04/2015	329	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	30,00	1,71	51,30
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	400,00	3,39	1.356,00
3	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	23,00	2,59	59,57
Total da Nota:									1.466,87
2634/0-2015	05	220.005	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST			
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	8,00	3,30	26,40
2	Pão de hambúrguer, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 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	6.048,00	0,50	3.024,00
3	Pão tipo bisnaguinha, com fibras. 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	15,00	3,80	57,00
Total da Nota:									3.107,40
2635/0-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.					KG	50,00	7,97	398,50
2	Amido de milho tipo maisena – O amido deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre dos dedos. Embalagem primária: pacote ou caixa de 500 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	4,00	8,00
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal					KG	137,00	8,70	1.191,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 136/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2635/0-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP				
	refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
4	Feijão preto 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 de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.					KG	84,00	3,36	282,24	
5	Leite em pó integral – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. O produto poderá conter lecitina de soja num máximo de 5g/kg do produto, vitaminas e minerais de acordo com a legislação vigente, sem adição de amido ou sacarose. Aspectos sensoriais: pó uniforme, sem grumos, de cor branca amarelada, com sabor agradável, não rançoso. Composição mínima de gordura de 26%, umidade 3,5% e proteína 25%. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, vedado hermeticamente, pesando cerca de 400g. No rótulo deverá conter as informações do fabricante, marca do produto, informações nutricionais, peso líquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente vigente. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	356,00	5,50	1.958,00	
6	Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 500g. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					PE	142,00	3,06	434,52	
7	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	130,00	3,00	390,00	
Total da Nota:									4.663,16	
2636/0-2015	05	220.006	24/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	6.930,00	0,64	4.435,20	
Total da Nota:									4.435,20	
2637/0-2015	05	220.005	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 137/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2637/0-2015	05	220.005	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1	Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA	948,00	2,70	2.559,60
Total da Nota:									2.559,60
2638/0-2015	05	220.005	24/04/2015	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	137,00	9,93	1.360,41
2	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega.					LA	5,00	1,90	9,50
Total da Nota:									1.369,91
2639/0-2015	05	220.005	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	137,00	8,24	1.128,88
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	137,00	5,06	693,22
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	276,00	2,76	761,76
4	Seleta de legumes, cortada em cubos, contendo batata, cenoura e ervilha. Embalagem a vácuo em sacos plásticos resistentes contendo cerca de cerca de 2 Kg. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	100,00	21,99	2.199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 138/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2639/0-2015	05	220.005	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
Total da Nota:									4.782,86
2641/0-2015	05	220.006	09/04/2015	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	137,00	6,55	897,35
2	Cereal matinal laminado, de milho, açucarado, 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	287,00	6,59	1.891,33
3	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	86,00	1,69	145,34
4	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	6,00	1,60	9,60
5	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	60,00	1,01	60,60
6	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	57,00	0,70	39,90
Total da Nota:									3.044,12
2136/0-2015 - 01	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 2136/0-2015						1,00	-17.297,51	-17.297,51
Total da Nota:									-17.297,51
2606/0-2015	01	310.000	22/04/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8854 09192829000108 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE F			
1	Glicazida 30 mg.					CPD	25.000,00	0,20	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 139/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00	
2612/0-2015	01	310.000	26/03/2015	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	44,00	5,05	222,20
						Total da Nota:		222,20	
2613/0-2015	01	310.000	24/04/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo Doblo 1.8 placas FQN-6694 pelo periodo de 366 dias.					SV	1,00	2.581,06	2.581,06
						Total da Nota:		2.581,06	
2614/0-2015	01	510.000	24/04/2015	527	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo Spin placas FCX-0830 pelo periodo de 366 dias.					SV	1,00	1.343,11	1.343,11
						Total da Nota:		1.343,11	
5082/4-2014	01	110.000	18/03/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93
						Total da Nota:		21,93	
5082/5-2014	01	110.000	18/03/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20
						Total da Nota:		617,20	
5194/3-2014	01	110.000	18/03/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,07	11.223,04	729,57
						Total da Nota:		729,57	
						Total da Emissão:		-32.846,67	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 140/261

Emissão: 17/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2652/0-2015	01	110.000	08/04/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JACQUELINE M. N. RAMOS - ME		
	1	Filtro lubrificante				PÇ	1,00	34,00	34,00
	2	OLEO 5W30				L	4,00	26,00	104,00
								Total da Nota:	138,00
2649/0-2015	01	110.000	24/03/2015	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	13,20	92,19	1.216,91
								Total da Nota:	1.216,91
2679/0-2015	01	110.000	24/03/2015	97	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4591	01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃ		
	1	Pagamento de inscrição para os servidores Jailton P. dos Santos e Anésia V. Alves, no curso " A lei complementar 147 e as mudanças no âmbito das licitações", no dia 26/03/2015, na cidade de Curitiba/PR.					1,00	1.796,00	1.796,00
								Total da Nota:	1.796,00
2678/0-2015	01	110.000	24/03/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6378	30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas com viagem dos servidores Jailton P. dos santos e Anesia V. Alves, para participar do curso " a lei complementar 147 e as mudanças no âmbito das licitações", no dia 26/03/2015 na cidade de Curitiba/PR, sujeito a prestação de contas.					1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
2681/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8898	92683304820 DURVAL FABIÃO		
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.468/2015.					1,00	177,47	177,47
								Total da Nota:	177,47
2682/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8899	02549057813 MARIDALVA R. CASTRO		
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.457/2015.					1,00	79,05	79,05
								Total da Nota:	79,05
2684/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8900	12671822880 MARCOS JOSÉ BUENO		
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.465/2015.					1,00	128,43	128,43
								Total da Nota:	128,43
2685/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8901	06513127874 WILIS RODRIGUES DE PONTES		
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.467/2015.					1,00	76,26	76,26
								Total da Nota:	76,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 141/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2686/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8902 73241873820 LAERTE GALDINO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.461/2015.						1,00	72,29	72,29
Total da Nota:									72,29
2687/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8903 06410967802 JOÃO MOREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.126/2015.						1,00	117,47	117,47
Total da Nota:									117,47
2688/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8904 05467199889 CUSTODIO SABINO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.456/2015.						1,00	35,49	35,49
Total da Nota:									35,49
2689/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8905 23052660810 JOB PIRES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.455/2015.						1,00	51,13	51,13
Total da Nota:									51,13
2690/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8906 05938251877 JOEL ANTUNES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.452/2015.						1,00	46,34	46,34
Total da Nota:									46,34
2691/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8906 05938251877 JOEL ANTUNES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.451/2015.						1,00	58,93	58,93
Total da Nota:									58,93
2692/0-2015	01	110.000	24/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1209 10159024803 NATALINO FRANCO MARTINS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40434/2015.						1,00	43,42	43,42
Total da Nota:									43,42
324/0-2015 - 01	01	110.000	24/03/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 324/0-2015						1,00	-837,50	-837,50
Total da Nota:									-837,50
2654/0-2015	01	110.000	15/04/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	11.991,45	2,60	31.165,78
Total da Nota:									31.165,78
2160/0-2015 - 01	01	100.001	24/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 143/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2658/0-2015	01	310.000	09/04/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Dicetel 50 mg c/ 20					CX	3,00	45,25	135,75
Total da Nota:									135,75
2659/0-2015	01	310.000	09/04/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Patanol solução oftálmica					FR	1,00	44,50	44,50
Total da Nota:									44,50
2660/0-2015	01	310.000	09/04/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Depakote 250 mg com 30 comp					CX	3,00	38,70	116,10
Total da Nota:									116,10
2661/0-2015	01	310.000	09/04/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Metropolol, succinato 25 mg com 30 comprimidos.					CX	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
2662/0-2015	01	310.000	15/04/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	6.655,45	2,60	17.297,51
Total da Nota:									17.297,51
8/6-2015	01	310.000	23/03/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	737,55	737,55
Total da Nota:									737,55
25/8-2015	01	310.000	23/03/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,94	71,94
Total da Nota:									71,94
48/7-2015	01	310.000	23/03/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	913,80	913,80
Total da Nota:									913,80
45/4-2015	01	510.000	23/03/2015	509	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2015.						1,00	175,66	175,66
Total da Nota:									175,66
2669/0-2015	02	500.010	24/03/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 144/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2669/0-2015	02	500.010	24/03/2015	573	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	5,00	2,20	11,00	
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	280,00	0,62	173,60	
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	5,00	5,85	29,25	
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	10,00	3,50	35,00	
5	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	10,00	2,70	27,00	
Total da Nota:									275,85	
2670/0-2015	02	500.010	01/04/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,04	40,80	
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	85,00	0,80	68,00	
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	16,00	2,96	47,36	
5	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato					LA	8,00	1,34	10,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 145/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2670/0-2015	02	500.010	01/04/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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).								
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	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	5,00	1,47	7,35
8	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
9	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	20,00	3,06	61,20
10	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
11	PESCADO EM CONSERVA; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,90	39,00
12	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	1,00	1,08	1,08
13	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	1,15	5,75

Total da Nota: 366,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 146/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2671/0-2015	02	500.010	08/04/2015	573	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	80,00	1,64	131,20	
2	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	5,00	5,39	26,95	
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	250,00	1,28	320,00	
4	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,10	5,50	
5	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,60	8,00	
6	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,77	8,85	
7	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	15,00	3,29	49,35	
8	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	1,38	4,14	
9	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	1,44	14,40	
10	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á					FR	10,00	3,29	32,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 147/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2671/0-2015	02	500.010	08/04/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
11	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	10,00	3,29	32,90	
12	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	1,90	3,80	
13	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	15,00	1,29	19,35	
14	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	10,00	7,74	77,40	
15	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40	
16	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	4,00	1,90	7,60	
Total da Nota:									786,74	
2672/0-2015	02	500.010	08/04/2015	573	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	10,00	4,52	45,20	
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	10,00	4,05	40,50	
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e					PCT	10,00	3,59	35,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 148/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2672/0-2015	02	500.010	08/04/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
	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.									
4	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,20	12,00	
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60	
Total da Nota:									191,20	
2674/0-2015	02	500.010	30/03/2015	573	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	5,00	5,00	25,00	
2	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00	
3	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	3,00	4,10	12,30	
4	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	6,00	4,80	28,80	
5	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	3,25	6,50	
6	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	3,00	2,95	8,85	
7	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	2,50	7,50	
8	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	3,00	9,00	
9	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	5,00	3,30	16,50	
10	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	3,00	3,60	10,80	
11	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					DZ	6,00	5,00	30,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2674/0-2015	02	500.010	30/03/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
	manuseio e transporte.									
12	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	6,00	2,90	17,40	
13	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	2,00	20,00	40,00	
14	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	6,00	5,00	30,00	
15	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	6,00	4,00	24,00	
16	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	6,00	3,20	19,20	
17	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	4,00	5,00	20,00	
18	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	6,00	7,00	42,00	
19	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	8,00	16,00	
Total da Nota:									379,85	
2675/0-2015	02	500.010	26/03/2015	573	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	250,00	0,71	177,50	
Total da Nota:									177,50	
2676/0-2015	02	500.010	08/04/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.				
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	30,00	2,53	75,90	
Total da Nota:									75,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 150/261

Total da Emissão: 96.145,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 151/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 18/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2751/0-2015	01	110.000	23/03/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	18.842,54	18.842,54	
Total da Nota:									18.842,54	
2752/0-2015	01	110.000	23/03/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
2753/0-2015	01	110.000	23/03/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
2048/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2048/0-2015						1,00	-9.633,77	-9.633,77	
Total da Nota:									-9.633,77	
2948/0-2015	01	110.000	26/03/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
2754/0-2015	01	110.000	23/03/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
2755/0-2015	01	110.000	23/03/2015	11	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	583,02	583,02	
Total da Nota:									583,02	
2756/0-2015	01	110.000	23/03/2015	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	17,49	17,49	
Total da Nota:									17,49	
2694/0-2015	01	500.020	01/04/2015	23	3.3.90.30.21 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 152/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		21,30
2698/0-2015	01	500.020	14/04/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; 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	6,00	55,00	330,00
2	LUA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO ATÓXICO, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	300,00	0,03	9,00
							Total da Nota:		339,00
2707/0-2015	01	500.020	01/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 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	5,78	115,60
							Total da Nota:		115,60
2757/0-2015	01	110.000	23/03/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	29.621,84	29.621,84
							Total da Nota:		29.621,84
2758/0-2015	01	110.000	23/03/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.081,17	3.081,17
							Total da Nota:		3.081,17
2759/0-2015	01	110.000	23/03/2015	34	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.935,66	2.935,66
							Total da Nota:		2.935,66
2760/0-2015	01	110.000	23/03/2015	36	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.350,40	1.350,40
							Total da Nota:		1.350,40
2052/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	37	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 153/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2052/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2052/0-2015						1,00	-5.083,18	-5.083,18
Total da Nota:									-5.083,18
2761/0-2015	01	110.000	23/03/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18
Total da Nota:									1.564,18
2762/0-2015	01	110.000	23/03/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	469,25	469,25
Total da Nota:									469,25
2763/0-2015	01	110.000	23/03/2015	43	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	782,09	782,09
Total da Nota:									782,09
2764/0-2015	01	110.000	23/03/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	8.511,16	8.511,16
Total da Nota:									8.511,16
2765/0-2015	01	110.000	23/03/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09
Total da Nota:									1.503,09
2766/0-2015	01	110.000	23/03/2015	48	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	494,80	494,80
Total da Nota:									494,80
2767/0-2015	01	110.000	23/03/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	92,77	92,77
Total da Nota:									92,77
2768/0-2015	01	110.000	23/03/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	533,76	533,76
Total da Nota:									533,76
2769/0-2015	01	110.000	23/03/2015	56	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 154/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2769/0-2015	01	110.000	23/03/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	23.415,81	23.415,81	
Total da Nota:									23.415,81	
2770/0-2015	01	110.000	23/03/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	8.386,48	8.386,48	
Total da Nota:									8.386,48	
2771/0-2015	01	110.000	23/03/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
2772/0-2015	01	110.000	23/03/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.998,75	1.998,75	
Total da Nota:									1.998,75	
2773/0-2015	01	110.000	23/03/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	172,98	172,98	
Total da Nota:									172,98	
2774/0-2015	01	110.000	23/03/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	749,41	749,41	
Total da Nota:									749,41	
2050/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2050/0-2015						1,00	-3.999,36	-3.999,36	
Total da Nota:									-3.999,36	
2368/2-2015	01	110.000	26/03/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	5,70	108,30	
Total da Nota:									108,30	
2740/0-2015	01	110.000	01/04/2015	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	3,25	130,00	
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	40,00	2,60	104,00	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	76,00	2,95	224,20	
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	40,00	3,25	130,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 155/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									588,20
2741/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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	38,00	5,60	212,80
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	38,00	2,95	112,10
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	3,80	72,20
Total da Nota:									397,10
2732/0-2015	01	110.000	26/03/2015	66	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	9,60	92,19	885,02
Total da Nota:									885,02
2981/0-2015	01	110.000	26/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESA NACIONAL.					CM/CL	8,00	30,37	242,96
Total da Nota:									242,96
2775/0-2015	01	110.000	23/03/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.155,48	3.155,48
Total da Nota:									3.155,48
2776/0-2015	01	110.000	23/03/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	473,32	473,32
Total da Nota:									473,32
2777/0-2015	01	110.000	23/03/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	578,24	578,24
Total da Nota:									578,24
2778/0-2015	01	110.000	23/03/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06
Total da Nota:									3.055,06
2779/0-2015	01	110.000	23/03/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	342,17	342,17
Total da Nota:									342,17
2047/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	79	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 156/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2047/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2047/0-2015						1,00	-3.419,68	-3.419,68	
Total da Nota:									-3.419,68	
2738/0-2015	01	110.000	01/04/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	5,00	5,78	28,90	
Total da Nota:									28,90	
2780/0-2015	01	110.000	23/03/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	7.536,10	7.536,10	
Total da Nota:									7.536,10	
2781/0-2015	01	110.000	23/03/2015	83	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
2782/0-2015	01	110.000	23/03/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	945,60	945,60	
Total da Nota:									945,60	
2046/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2046/0-2015						1,00	-2.341,86	-2.341,86	
Total da Nota:									-2.341,86	
2783/0-2015	01	110.000	23/03/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.162,04	1.162,04	
Total da Nota:									1.162,04	
2784/0-2015	01	110.000	23/03/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	13.672,80	13.672,80	
Total da Nota:									13.672,80	
2785/0-2015	01	110.000	23/03/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 157/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2785/0-2015	01	110.000	23/03/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30
Total da Nota:									1.763,30
2786/0-2015	01	110.000	23/03/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	17.339,67	17.339,67
Total da Nota:									17.339,67
2787/0-2015	01	110.000	23/03/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	977,62	977,62
Total da Nota:									977,62
2788/0-2015	01	110.000	23/03/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	35,14	35,14
Total da Nota:									35,14
2743/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8907 88529312872 MIGUEL ROSA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.313/2015.						1,00	138,35	138,35
Total da Nota:									138,35
2744/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8908 15903784828 DERCÍLIA FRANCISCA DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.193/2015						1,00	111,61	111,61
Total da Nota:									111,61
2745/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7154 00370045220 PAULO DE BARROS PEREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.196/2015.						1,00	319,44	319,44
Total da Nota:									319,44
2746/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8909 78140447820 BENEDITO CAMARGO DE ANDRADE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40469/2015.						1,00	29,30	29,30
Total da Nota:									29,30
2747/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8910 73029041891 AQUILINO EUGENIO CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.128/2015.						1,00	80,85	80,85
Total da Nota:									80,85
2748/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8911 78336490825 NELSON DAMASCENO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 158/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2748/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8911 78336490825 NELSON DAMASCENO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.131/2015						1,00	131,47	131,47
Total da Nota:									131,47
2749/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8912 26916043814 MARCOS DOMINGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.132/2015.						1,00	68,79	68,79
Total da Nota:									68,79
2750/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4228 26751495862 EDINA MATILDE BANDEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.133/2015.						1,00	54,15	54,15
Total da Nota:									54,15
2904/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647 05512674889 JAMIL ESTEVAM RAIMUNDO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.262/2015						1,00	51,57	51,57
Total da Nota:									51,57
2905/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8929 26880457843 NOEMIA CARDOSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.261/2015.						1,00	35,67	35,67
Total da Nota:									35,67
2906/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8928 19333358820 IZALTINO DE LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.260/2015.						1,00	32,86	32,86
Total da Nota:									32,86
2907/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8927 32165736803 MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.259/2015.						1,00	58,05	58,05
Total da Nota:									58,05
2908/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8926 78139244872 NORBERTO DAS NEVES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.258/2015.						1,00	62,76	62,76
Total da Nota:									62,76
2909/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8925 67645321849 ILDEGARDO DE ALMEIDA FREIRE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.257/2015.						1,00	33,84	33,84
Total da Nota:									33,84
2910/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8924 25498571860 ELZA MARIA ROSA FERREIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 159/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2910/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8924 25498571860 ELZA MARIA ROSA FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.254/2015.						1,00	49,07	49,07
Total da Nota:									49,07
2911/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8923 78138990830 CLAUDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.256/2015.						1,00	76,68	76,68
Total da Nota:									76,68
2912/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8922 13366927828 MERCEDES DE LIMA ABREU			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.255/2015.						1,00	93,04	93,04
Total da Nota:									93,04
2913/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8921 72801573868 JOSE APOLINARIO DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.185/2015.						1,00	38,16	38,16
Total da Nota:									38,16
2914/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8920 13367312819 ROGERIO ANTONIO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.186/2015.						1,00	103,12	103,12
Total da Nota:									103,12
2915/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8918 00248076809 NAZIL PIRES BATISTA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.188/2015.						1,00	34,63	34,63
Total da Nota:									34,63
2916/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8917 16941393874 SERGIO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.189/2015						1,00	58,15	58,15
Total da Nota:									58,15
2917/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8916 64790150887 JAIME MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.190/2015.						1,00	88,39	88,39
Total da Nota:									88,39
2918/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8915 19761940837 BENEDITO ROBERTO RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.127/2015.						1,00	21,71	21,71
Total da Nota:									21,71
2919/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8914 11613104871 MARIA LOPES ALVES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 160/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2919/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8914 11613104871 MARIA LOPES ALVES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.134/2015.						1,00	33,13	33,13
Total da Nota:									33,13
2920/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8913 03183349841 MESSIAS ROSA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.129/2015.						1,00	47,87	47,87
Total da Nota:									47,87
2921/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8930 04237016811 LUIZ CARLOS DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.263/2015.						1,00	76,76	76,76
Total da Nota:									76,76
2922/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8931 01135617848 ZELIA ALVES DE CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.264/2015.						1,00	19,90	19,90
Total da Nota:									19,90
2923/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8932 13368777823 IVONE LEMOS MIGUEL RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.266/2015.						1,00	103,90	103,90
Total da Nota:									103,90
2924/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8933 25255241873 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.269/2015.						1,00	35,40	35,40
Total da Nota:									35,40
2925/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8934 73295000891 EDERCIO DE MORAES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.270/2015.						1,00	71,09	71,09
Total da Nota:									71,09
2926/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8935 28440389809 FABIO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.271/2015.						1,00	54,04	54,04
Total da Nota:									54,04
2927/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8936 88410536820 JOSE VERISSIMO E SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.272/2015.						1,00	43,42	43,42
Total da Nota:									43,42
2928/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8937 72910755800 ALIARQUIM DO AMARAL ROSA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 161/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2928/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8937 72910755800 ALIARQUIM DO AMARAL ROSA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.273/2015						1,00	77,02	77,02
Total da Nota:									77,02
2929/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8938 26012948840 GINO ANTUNES FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.275/2015.						1,00	62,40	62,40
Total da Nota:									62,40
2930/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8939 44458444891 VIDAL DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.276/2015.						1,00	100,70	100,70
Total da Nota:									100,70
2931/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8940 39256731991 IZAIR RODRIGUES DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.180/2015.						1,00	46,56	46,56
Total da Nota:									46,56
2932/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.182/2015						1,00	52,86	52,86
Total da Nota:									52,86
2933/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8941 76922693949 LOURDES DE FATIMA ALVES MENDES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.178/2015.						1,00	44,51	44,51
Total da Nota:									44,51
2934/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5051 16751924801 EDSON RAMOS FELISARDO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.168/2015.						1,00	189,54	189,54
Total da Nota:									189,54
2935/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8942 17254440890 JUCIMARA LEITE DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.167/2015.						1,00	46,52	46,52
Total da Nota:									46,52
2936/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8943 31303307804 MARIO APARECIDO DE CAMARGO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.166/2015.						1,00	26,96	26,96
Total da Nota:									26,96
2937/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8943 31303307804 MARIO APARECIDO DE CAMARGO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 162/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2937/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8943 31303307804 MARIO APARECIDO DE CAMARGO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.165/2015.						1,00	172,35	172,35
Total da Nota:									172,35
2938/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8944 32261853904 ORLEI CORDEIRO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.163/2015.						1,00	67,00	67,00
Total da Nota:									67,00
2939/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8945 01786638835 LOURDES MARIA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.152/2015.						1,00	30,49	30,49
Total da Nota:									30,49
2940/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8946 06450836822 OLIVI PUPO VIEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.161/2015.						1,00	30,68	30,68
Total da Nota:									30,68
2941/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8947 73170909800 FRANCISCO DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.160/2015.						1,00	157,67	157,67
Total da Nota:									157,67
2942/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8948 17820948817 ELIZANDRA MARTINS NUNES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.159/2015.						1,00	61,39	61,39
Total da Nota:									61,39
2943/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8949 79984037800 ANTONIO CARLOS RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.156/2015.						1,00	38,02	38,02
Total da Nota:									38,02
2944/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8950 18476433883 ISABEL MARIA DE JESUS DE ANDRADE DA S			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.154/2015.						1,00	137,36	137,36
Total da Nota:									137,36
2945/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8951 35850884815 GUILHERME LOBO JUNIOR			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.153/2015.						1,00	73,66	73,66
Total da Nota:									73,66
2946/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8952 29829191842 REGIANE TENORIO CAVALCANTE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 163/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2946/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8952 29829191842 REGIANE TENORIO CAVALCANTE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.145/2015.						1,00	103,06	103,06
Total da Nota:									103,06
2947/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6273 34594402879 JANAINA TENÓRIO CAVALCANTE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.144/2015.						1,00	67,69	67,69
Total da Nota:									67,69
2949/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8953 26465280868 DIONIZIO RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.146/2015.						1,00	157,49	157,49
Total da Nota:									157,49
2950/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8954 54485436853 LEVY DE ALCANTARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.147/2015.						1,00	58,93	58,93
Total da Nota:									58,93
2951/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8955 73175617891 MAURO DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.150/2015.						1,00	67,91	67,91
Total da Nota:									67,91
2952/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8956 01815465824 MARIA PIRES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.151/2015.						1,00	47,06	47,06
Total da Nota:									47,06
2953/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8957 51040964834 SEBASTIÃO JULIO PINTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.285/2015.						1,00	46,72	46,72
Total da Nota:									46,72
2954/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8958 31366650824 FERNANDO FRANCO PUPO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.284/2015.						1,00	39,20	39,20
Total da Nota:									39,20
2955/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8958 31366650824 FERNANDO FRANCO PUPO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.283/2015.						1,00	51,19	51,19
Total da Nota:									51,19
2956/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8959 02562089804 INA RIBEIRO MIGUEL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 164/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2956/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8959 02562089804 INA RIBEIRO MIGUEL			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.282/2015.						1,00	30,47	30,47
Total da Nota:									30,47
2957/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8960 17357878848 JEFFERSON GUILHERME DE MOURA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.281/2015.						1,00	170,58	170,58
Total da Nota:									170,58
2958/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8961 17820894890 VITOR DE MORAES LARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.286/2015.						1,00	66,52	66,52
Total da Nota:									66,52
2959/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8961 17820894890 VITOR DE MORAES LARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.287/2015.						1,00	68,91	68,91
Total da Nota:									68,91
2960/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8962 00248224859 IRSO RODRIGUES DUARTE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.288/2015.						1,00	110,52	110,52
Total da Nota:									110,52
2961/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8962 00248224859 IRSO RODRIGUES DUARTE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.289/2015						1,00	120,48	120,48
Total da Nota:									120,48
2962/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8963 08211080850 WANDERLEI RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.291/2015.						1,00	50,78	50,78
Total da Nota:									50,78
2963/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8964 09190863810 VANDERLEI DE FREITAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.294/2015.						1,00	41,49	41,49
Total da Nota:									41,49
2964/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8965 00505926881 JURANDIR DE FREITAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.295/2015.						1,00	38,30	38,30
Total da Nota:									38,30
2965/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8965 00505926881 JURANDIR DE FREITAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 165/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2965/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8965 00505926881 JURANDIR DE FREITAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.296/2015.						1,00	33,82	33,82
Total da Nota:									33,82
2966/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8966 09108081808 REDINIR DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.297/2015.						1,00	53,84	53,84
Total da Nota:									53,84
2967/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8967 00509676812 JACYRA DOMINGUES DE CASTRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.298/2015.						1,00	36,02	36,02
Total da Nota:									36,02
2968/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8393 09435141854 NICE GONSALVES MARTINS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.300/2015.						1,00	31,68	31,68
Total da Nota:									31,68
2969/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8968 26997558852 WAGNER CAETANO FLORIANO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.301/2015.						1,00	91,94	91,94
Total da Nota:									91,94
2970/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8969 80200800825 HEITOR PINTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.344/2015.						1,00	74,43	74,43
Total da Nota:									74,43
2971/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8970 92745113887 ANTONIO FRANCISCO.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.340/2015						1,00	188,27	188,27
Total da Nota:									188,27
2972/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8970 92745113887 ANTONIO FRANCISCO.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.339/2015.						1,00	123,46	123,46
Total da Nota:									123,46
2973/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8971 29954270809 VANDERLEIA GONÇALVES SALES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.338/2015.						1,00	85,15	85,15
Total da Nota:									85,15
2974/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 166/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2974/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.336/2015.						1,00	70,02	70,02
Total da Nota:									70,02
2975/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8972 27672824015 VANDERLEI BALTAZAR DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.321/2015.						1,00	389,64	389,64
Total da Nota:									389,64
2976/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8973 08059706730 LUCIANO RAMOS ARAUJO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.322/2015.						1,00	48,39	48,39
Total da Nota:									48,39
2977/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8974 01842262874 SATIE KANAMARU			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.319/2015.						1,00	39,09	39,09
Total da Nota:									39,09
2978/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8975 33099857840 NEIRE PINTO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.317/2015.						1,00	56,82	56,82
Total da Nota:									56,82
2979/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8976 39183815953 ENOC DIAS DA COSTA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.314/2015						1,00	50,50	50,50
Total da Nota:									50,50
2980/0-2015	01	110.000	25/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8977 02561812847 ERONITA MARIA JOSE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.209/2015.						1,00	40,32	40,32
Total da Nota:									40,32
2789/0-2015	01	110.000	23/03/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	17.101,99	17.101,99
Total da Nota:									17.101,99
2790/0-2015	01	110.000	23/03/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	397,74	397,74
Total da Nota:									397,74
2791/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 167/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2791/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	81.728,12	81.728,12	
Total da Nota:									81.728,12	
2792/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	586,57	586,57	
Total da Nota:									586,57	
2793/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.235,50	1.235,50	
Total da Nota:									1.235,50	
2794/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.654,11	2.654,11	
Total da Nota:									2.654,11	
2795/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.596,59	1.596,59	
Total da Nota:									1.596,59	
2796/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	21.107,15	21.107,15	
Total da Nota:									21.107,15	
2797/0-2015	01	110.000	23/03/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.221,32	1.221,32	
Total da Nota:									1.221,32	
2798/0-2015	01	110.000	23/03/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	8.417,99	8.417,99	
Total da Nota:									8.417,99	
2028/1-2015	01	110.000	18/03/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/				
1	Parafuso com porca nº 426-1244 para máquina pá-carregadeira W-130 New Holland					PÇ	28,00	2,90	81,20	
Total da Nota:									81,20	
2029/1-2015	01	110.000	18/03/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 168/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2029/1-2015	01	110.000	18/03/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR			
1	Porca de aço 1 polegada para máquina Carregadeira CASE W20D ano 1993					PÇ	36,00	1,60	57,60
Total da Nota:									57,60
2030/1-2015	01	110.000	20/03/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8745 05844213000113 FERTRACTOR - TRATORPECAS LTDA - EF			
1	Faca lateral central dos dentes nº 86992661 para máquina pá-carregadeira W-130 New Holland					PÇ	14,00	144,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
2031/1-2015	01	110.000	20/03/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8745 05844213000113 FERTRACTOR - TRATORPECAS LTDA - EF			
1	Dente caçamba furo 1 polegada para máquina Carregadeira CASE W20D ano 1993					PÇ	18,00	91,10	1.639,80
2	Parafuso 1 polegada 95 mm comprimento para máquina Carregadeira CASE W20D ano 1993					PÇ	36,00	1,78	64,08
Total da Nota:									1.703,88
2507/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2507/0-2015						1,00	-44.217,51	-44.217,51
Total da Nota:									-44.217,51
2367/2-2015	01	110.000	26/03/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	38,00	4,50	171,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	15,00	5,70	85,50
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	30,00	12,00	360,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,30	339,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	15,00	12,00	180,00
Total da Nota:									1.135,50
2729/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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	204,00	5,60	1.142,40
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	87,00	2,95	256,65
Total da Nota:									1.399,05
2730/0-2015	01	110.000	01/04/2015	148	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	106,00	2,50	265,00
Total da Nota:									265,00
2731/0-2015	01	110.000	01/04/2015	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	76,00	3,25	247,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	40,00	3,25	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 169/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2731/0-2015	01	110.000	01/04/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	40,00	2,40	96,00	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	204,00	2,60	530,40	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	128,00	2,95	377,60	
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	76,00	3,25	247,00	
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	3,10	124,00	
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	32,00	1,80	57,60	
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,50	48,00	
Total da Nota:									1.857,60	
2799/0-2015	01	110.000	23/03/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	13.929,89	13.929,89	
Total da Nota:									13.929,89	
2800/0-2015	01	110.000	23/03/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	630,40	630,40	
Total da Nota:									630,40	
2801/0-2015	01	110.000	23/03/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	39.644,52	39.644,52	
Total da Nota:									39.644,52	
2802/0-2015	01	110.000	23/03/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.790,07	1.790,07	
Total da Nota:									1.790,07	
2803/0-2015	01	110.000	23/03/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
2804/0-2015	01	110.000	23/03/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	958,56	958,56	
Total da Nota:									958,56	
2805/0-2015	01	110.000	23/03/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	4.518,58	4.518,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 170/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										4.518,58
2806/0-2015	01	110.000	23/03/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	6.304,09	6.304,09	
Total da Nota:										6.304,09
2807/0-2015	01	110.000	23/03/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:										157,60
2742/0-2015	01	110.000	24/03/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia Rescisório de Jairo Adilson de Oliveira.						1,00	180,14	180,14	
Total da Nota:										180,14
2056/0-2015 - 02	01	110.000	30/03/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2056/0-2015						1,00	-3.671,87	-3.671,87	
Total da Nota:										-3.671,87
2736/0-2015	01	110.000	08/04/2015	220	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Mangueira para jardim com 20 metros, incluso bico e acessórios					PÇ	1,00	27,80	27,80	
Total da Nota:										27,80
2808/0-2015	01	110.000	23/03/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:										1.564,18
2899/0-2015	01	200.001	23/03/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	19.791,89	19.791,89	
Total da Nota:										19.791,89
2900/0-2015	01	200.001	23/03/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.041,71	3.041,71	
Total da Nota:										3.041,71
2901/0-2015	01	200.001	23/03/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	151,04	151,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 171/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									151,04
2902/0-2015	01	200.001	23/03/2015	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	5.243,54	5.243,54
Total da Nota:									5.243,54
2903/0-2015	01	200.001	23/03/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76
Total da Nota:									1.366,76
2809/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	77.743,34	77.743,34
Total da Nota:									77.743,34
2810/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	244,98	244,98
Total da Nota:									244,98
2811/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	132,87	132,87
Total da Nota:									132,87
2812/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.471,00	2.471,00
Total da Nota:									2.471,00
2813/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.290,72	1.290,72
Total da Nota:									1.290,72
2814/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	808,47	808,47
Total da Nota:									808,47
2815/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	14.231,10	14.231,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 172/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										14.231,10
2816/0-2015	01	220.002	23/03/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.300,24	2.300,24	
Total da Nota:										2.300,24
2817/0-2015	01	220.002	23/03/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	6.294,91	6.294,91	
Total da Nota:										6.294,91
2720/0-2015	01	220.002	26/03/2015	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	10,00	5,78	57,80	
Total da Nota:										57,80
2540/0-2015 - 01	05	220.005	01/04/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2540/0-2015						1,00	-25.470,95	-25.470,95	
Total da Nota:										-25.470,95
2818/0-2015	01	220.002	23/03/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	4.100,50	4.100,50	
Total da Nota:										4.100,50
2819/0-2015	02	261.000	23/03/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	273.639,96	273.639,96	
Total da Nota:										273.639,96
2820/0-2015	02	261.000	23/03/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	23.965,34	23.965,34	
Total da Nota:										23.965,34
2821/0-2015	02	261.000	23/03/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	960,59	960,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 173/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									960,59
2822/0-2015	02	261.000	23/03/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	10.385,15	10.385,15
Total da Nota:									10.385,15
2823/0-2015	02	261.000	23/03/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	15.814,26	15.814,26
Total da Nota:									15.814,26
2824/0-2015	02	261.000	23/03/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.827,40	3.827,40
Total da Nota:									3.827,40
2365/2-2015	02	262.000	26/03/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	38,00	4,50	171,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	147,00	5,70	837,90
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	76,00	12,00	912,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	76,00	11,30	858,80
Total da Nota:									2.779,70
2715/0-2015	02	262.000	26/03/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	vale transporte cajati x itapeuna					UND	19,00	3,55	67,45
Total da Nota:									67,45
2719/0-2015	02	262.000	26/03/2015	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	38,00	3,25	123,50
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	969,00	5,60	5.426,40
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	109,00	3,80	414,20
Total da Nota:									6.039,15
2721/0-2015	02	262.000	01/04/2015	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	192,00	3,25	624,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	344,00	3,25	1.118,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	28,00	2,40	67,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	380,00	2,60	988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 175/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2830/0-2015	01	210.001	23/03/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	4.248,04	4.248,04	
Total da Nota:									4.248,04	
2831/0-2015	01	210.001	23/03/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	293,03	293,03	
Total da Nota:									293,03	
2832/0-2015	02	261.000	23/03/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	84.394,92	84.394,92	
Total da Nota:									84.394,92	
2833/0-2015	02	261.000	23/03/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	8.944,36	8.944,36	
Total da Nota:									8.944,36	
2834/0-2015	02	261.000	23/03/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	164,75	164,75	
Total da Nota:									164,75	
2835/0-2015	02	261.000	23/03/2015	301	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	13.382,18	13.382,18	
Total da Nota:									13.382,18	
2836/0-2015	02	261.000	23/03/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	4.460,70	4.460,70	
Total da Nota:									4.460,70	
2837/0-2015	02	261.000	23/03/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.679,76	3.679,76	
Total da Nota:									3.679,76	
2838/0-2015	01	210.001	23/03/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	292,50	292,50	
Total da Nota:									292,50	
2839/0-2015	02	261.000	23/03/2015	305	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 176/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2839/0-2015	02	261.000	23/03/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.970,70	3.970,70	
Total da Nota:									3.970,70	
2714/0-2015	01	210.004	16/04/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Aparelho de Telefone Sem Fio TS40 Preto					PÇ	1,00	84,00	84,00	
Total da Nota:									84,00	
2840/0-2015	01	110.000	23/03/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	10.216,13	10.216,13	
Total da Nota:									10.216,13	
2841/0-2015	01	110.000	23/03/2015	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.002,67	1.002,67	
Total da Nota:									1.002,67	
2842/0-2015	01	110.000	23/03/2015	324	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.909,41	1.909,41	
Total da Nota:									1.909,41	
2843/0-2015	01	110.000	23/03/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
2844/0-2015	01	220.002	23/03/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	26.192,16	26.192,16	
Total da Nota:									26.192,16	
2845/0-2015	01	220.002	23/03/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	162,52	162,52	
Total da Nota:									162,52	
2846/0-2015	01	220.002	23/03/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	5.282,86	5.282,86	
Total da Nota:									5.282,86	
2847/0-2015	01	220.002	23/03/2015	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 177/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2847/0-2015	01	220.002	23/03/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	770,93	770,93
Total da Nota:									770,93
2848/0-2015	01	110.000	23/03/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	795,92	795,92
Total da Nota:									795,92
2849/0-2015	01	110.000	23/03/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	157,60	157,60
Total da Nota:									157,60
2735/0-2015	01	110.000	30/03/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	22,64	45,28
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	0,59	11,80
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	1,00	22,36	22,36
4	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	4,46	8,92
Total da Nota:									88,36
2739/0-2015	01	110.000	14/04/2015	347	3.3.90.30.21 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	3,00	55,00	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 178/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										165,00
2737/0-2015	01	110.000	01/04/2015	354	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	8,00	5,78	46,24	
Total da Nota:										46,24
2850/0-2015	01	110.000	23/03/2015	360	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.695,23	2.695,23	
Total da Nota:										2.695,23
2851/0-2015	01	110.000	23/03/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	16.373,37	16.373,37	
Total da Nota:										16.373,37
2852/0-2015	01	110.000	23/03/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.295,82	1.295,82	
Total da Nota:										1.295,82
2853/0-2015	01	110.000	23/03/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.146,12	1.146,12	
Total da Nota:										1.146,12
2051/0-2015 - 01	01	110.000	30/03/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2051/0-2015						1,00	-5.340,50	-5.340,50	
Total da Nota:										-5.340,50
2728/0-2015	01	110.000	08/04/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	MODULO DE IGNICAO					UND	1,00	180,00	180,00	
2	SUPORTE FILTRO DE AR					UND	1,00	82,00	82,00	
3	BOMBA AUXILIAR					UND	1,00	70,00	70,00	
4	FILTRO DE GASOLINA					UND	1,00	12,00	12,00	
5	VELAS					UND	1,00	18,00	18,00	
6	REPARO DO CARBURADOR					UND	1,00	48,00	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 179/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2728/0-2015	01	110.000	08/04/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
7	KIT PESCADOR DE GASOLINA					UND	2,00	18,00	36,00
8	JOGO DE JUNTA					UND	1,00	22,00	22,00
9	PARAFUSO ALLEN					UND	6,00	1,50	9,00
10	FILTRO DE AR					UND	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									492,00
2854/0-2015	01	310.000	23/03/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16
Total da Nota:									9.354,16
2855/0-2015	01	310.000	23/03/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	9.961,76	9.961,76
Total da Nota:									9.961,76
2856/0-2015	01	310.000	23/03/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	738,71	738,71
Total da Nota:									738,71
2857/0-2015	01	310.000	23/03/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	384,70	384,70
Total da Nota:									384,70
2858/0-2015	01	300.001	23/03/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	16.755,71	16.755,71
Total da Nota:									16.755,71
2859/0-2015	01	300.001	23/03/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	527,28	527,28
Total da Nota:									527,28
2860/0-2015	01	300.001	23/03/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.891,20	1.891,20
Total da Nota:									1.891,20
2067/0-2015 - 01	05	300.009	30/03/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2067/0-2015						1,00	-1.102,78	-1.102,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 180/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									-1.102,78	
2861/0-2015	01	310.000	23/03/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	129.215,82	129.215,82	
Total da Nota:									129.215,82	
2862/0-2015	01	310.000	23/03/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	755,65	755,65	
Total da Nota:									755,65	
2863/0-2015	01	310.000	23/03/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.486,98	3.486,98	
Total da Nota:									3.486,98	
2864/0-2015	01	310.000	23/03/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	8.954,72	8.954,72	
Total da Nota:									8.954,72	
2865/0-2015	01	310.000	23/03/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	445,42	445,42	
Total da Nota:									445,42	
2866/0-2015	01	310.000	23/03/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	12.750,61	12.750,61	
Total da Nota:									12.750,61	
2713/0-2015	05	300.031	01/04/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	10,00	34,00	340,00	
Total da Nota:									340,00	
2867/0-2015	01	310.000	23/03/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	39.160,18	39.160,18	
Total da Nota:									39.160,18	
2868/0-2015	01	310.000	23/03/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	524,21	524,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 181/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2868/0-2015	01	310.000	23/03/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
Total da Nota:									524,21	
2869/0-2015	01	310.000	23/03/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	4.728,00	4.728,00	
Total da Nota:									4.728,00	
2870/0-2015	01	310.000	23/03/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.407,73	3.407,73	
Total da Nota:									3.407,73	
2871/0-2015	05	300.005	23/03/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	35.933,91	35.933,91	
Total da Nota:									35.933,91	
2872/0-2015	05	300.005	23/03/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	527,28	527,28	
Total da Nota:									527,28	
2873/0-2015	05	300.005	23/03/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	6.304,00	6.304,00	
Total da Nota:									6.304,00	
2874/0-2015	01	300.054	23/03/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	117.559,25	117.559,25	
Total da Nota:									117.559,25	
2875/0-2015	01	300.054	23/03/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.092,44	2.092,44	
Total da Nota:									2.092,44	
2876/0-2015	01	300.054	23/03/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.029,88	2.029,88	
Total da Nota:									2.029,88	
2877/0-2015	01	300.054	23/03/2015	470	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	3.900,23	3.900,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 182/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.900,23
2068/0-2015 - 01	01	300.001	30/03/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2068/0-2015						1,00	-11.265,94	-11.265,94
							Total da Nota:		-11.265,94
2693/0-2015	01	300.001	24/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	Tratamento endodontico dos elementos 37 e 47, canal e coroa m/c.					SV	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
2878/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	402.351,31	402.351,31
							Total da Nota:		402.351,31
2879/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	401,74	401,74
							Total da Nota:		401,74
2880/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	279,23	279,23
							Total da Nota:		279,23
2881/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	35.995,95	35.995,95
							Total da Nota:		35.995,95
2882/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	127,68	127,68
							Total da Nota:		127,68
2883/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	46.437,30	46.437,30
							Total da Nota:		46.437,30
2884/0-2015	01	310.000	23/03/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	413,91	413,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 183/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									413,91	
2885/0-2015	01	310.000	23/03/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.							1,00	32.808,52	32.808,52
Total da Nota:									32.808,52	
496/0-2015 - 01	01	300.019	30/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 496/0-2015							1,00	-3,40	-3,40
Total da Nota:									-3,40	
2521/0-2015 - 01	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2521/0-2015							1,00	-53.894,09	-53.894,09
Total da Nota:									-53.894,09	
2709/0-2015	01	310.000	01/04/2015	489	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		9,00	5,78	52,02
Total da Nota:									52,02	
2366/2-2015	01	310.000	26/03/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		226,00	4,50	1.017,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		140,00	5,70	798,00
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		12,00	3,90	46,80
Total da Nota:									1.861,80	
2708/0-2015	01	310.000	26/03/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	vale transporte cajati x itapeuna					UND		38,00	3,55	134,90
Total da Nota:									134,90	
2710/0-2015	01	310.000	01/04/2015	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		228,00	3,25	741,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		260,00	3,25	845,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		40,00	2,40	96,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		116,00	2,60	301,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 184/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2710/0-2015	01	310.000	01/04/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	440,00	2,95	1.298,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	40,00	3,85	154,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	40,00	3,25	130,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	3,10	124,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	40,00	1,80	72,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	116,00	1,80	208,80
Total da Nota:									3.970,40
2711/0-2015	01	310.000	01/04/2015	492	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	38,00	2,50	95,00
Total da Nota:									95,00
2712/0-2015	01	310.000	26/03/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	76,00	3,25	247,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	232,00	5,60	1.299,20
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	38,00	3,95	150,10
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	94,00	2,95	277,30
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	43,00	3,80	163,40
Total da Nota:									2.137,00
2886/0-2015	01	310.000	23/03/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.634,64	1.634,64
Total da Nota:									1.634,64
2887/0-2015	01	510.000	23/03/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	64.850,39	64.850,39
Total da Nota:									64.850,39
2888/0-2015	01	510.000	23/03/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	404,47	404,47
Total da Nota:									404,47
2889/0-2015	01	510.000	23/03/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	494,80	494,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 185/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									494,80
2890/0-2015	01	510.000	23/03/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	485,97	485,97
Total da Nota:									485,97
2891/0-2015	01	510.000	23/03/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	5.730,32	5.730,32
Total da Nota:									5.730,32
2892/0-2015	01	510.000	23/03/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	767,17	767,17
Total da Nota:									767,17
2893/0-2015	01	510.000	23/03/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	8.517,75	8.517,75
Total da Nota:									8.517,75
2075/0-2015 - 01	01	510.000	30/03/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 2075/0-2015						1,00	-8.415,48	-8.415,48
Total da Nota:									-8.415,48
2697/0-2015	01	510.000	16/04/2015	506	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	3,00	5,78	17,34
2	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; com 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	3,00	15,58	46,74
Total da Nota:									64,08
2894/0-2015	01	510.000	23/03/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	1.351,08	1.351,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 186/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.351,08	
2704/0-2015	01	510.000	06/04/2015	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	3,00	10,85	32,55
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:									32,55	
2074/0-2015 - 01	01	510.000	30/03/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		1,00	-3.087,13	-3.087,13
1	Anulação parcial da Nota nº 2074/0-2015									
Total da Nota:									-3.087,13	
2705/0-2015	01	510.000	16/04/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	3,00	5,78	17,34
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									
2	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; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	6,00	15,58		93,48
Total da Nota:									110,82	
2895/0-2015	01	510.000	23/03/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	1.610,79	1.610,79
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.									
Total da Nota:									1.610,79	
2896/0-2015	01	510.000	23/03/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	4.530,36	4.530,36
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.									
Total da Nota:									4.530,36	
2706/0-2015	02	500.010	06/04/2015	538	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8623 60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA	M	3,00	19,98	59,94
1	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115q/m2; medindo 1,50m de largura; na cor vermelho.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 187/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2706/0-2015	02	500.010	06/04/2015	538	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8623 60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA			
2	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor preto.					M	3,00	19,98	59,94
3	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor branco.					M	3,00	19,98	59,94
4	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor pele.					M	3,00	19,98	59,94
Total da Nota:									239,76
2700/0-2015	01	510.000	09/04/2015	544	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	900,00	1,01	909,00
Total da Nota:									909,00
2701/0-2015	05	500.002	01/04/2015	553	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	8,00	5,78	46,24
Total da Nota:									46,24
2897/0-2015	05	500.002	23/03/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	7.870,96	7.870,96
Total da Nota:									7.870,96
2695/0-2015	05	500.007	24/04/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Aparelho de Telefone Sem Fio TS40 Preto					PÇ	2,00	84,00	168,00
Total da Nota:									168,00
2696/0-2015	05	500.007	24/04/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Aparelho de Telefone Sem Fio TS40 Preto					PÇ	2,00	84,00	168,00
Total da Nota:									168,00
2898/0-2015	05	500.002	23/03/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	393,55	393,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 188/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										393,55
130/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2.015.							1,00	64.637,35	64.637,35
Total da Nota:										64.637,35
131/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2.015.							1,00	42.756,83	42.756,83
Total da Nota:										42.756,83
132/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2.015.							1,00	56.160,32	56.160,32
Total da Nota:										56.160,32
146/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 11 - Angelica Aline Luiz							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
147/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 63 - Angila mª Correa da Gloria							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
148/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 72 Ana Claudia da Silva							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
149/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 45 - Claudiane Andrade							1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
150/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 22 - Claudineia França							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
151/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 27 - Cleonice Pedroso							1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 189/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
152/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 19 - Dyene Rosere						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
153/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 98 - Eliane Batista						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
154/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 23 - Edilene Santana						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
155/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 266 - Flavia Augusto						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
156/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 12 - Graciele da Silva						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
157/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 11 - Gesiellen Oliveira						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
158/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 21 - Hudson Ponchet Pimentel						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
159/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 112 - Ivone Ciotta						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
160/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 19 - Iara Regina						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 190/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		93,50
161/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 21 - Juliana Apª da Silva						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
162/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 22 - Leandro de Moraes						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
163/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 51 - Marlene de Castro						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
164/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 43 - Marlene Ribeiro						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
165/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 37 - Noelize Ribeiro						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
166/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 69 - Priscila Cristina						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
167/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 22 - Rubielen Karolliny						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
168/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 48 - Zenilda Oliveira						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
169/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 102 - Helcio Fernandes						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 191/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		93,50
133/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	Plano médico descontados dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Março/2015.						1,00	6.211,34	6.211,34
							Total da Nota:		6.211,34
134/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	Taxa mensal de filiação em associação descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Março/2015.						1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:		110,00
136/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	Pensão alimentícia descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Março/2015.						1,00	13.704,16	13.704,16
							Total da Nota:		13.704,16
137/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Março/2015.						1,00	10.045,68	10.045,68
							Total da Nota:		10.045,68
138/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Março/2015.						1,00	870,39	870,39
							Total da Nota:		870,39
139/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Março/2015.						1,00	42.568,39	42.568,39
							Total da Nota:		42.568,39
140/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Fatura de cartão de crédito descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Março/2015.						1,00	472,32	472,32
							Total da Nota:		472,32
141/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5326	5.3.26.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Contribuição sindical anual descontada em folha de pagamento no Mês de Março/2015.						1,00	52.824,69	52.824,69
							Total da Nota:		52.824,69
142/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 dos servidores referente a filiação em associação conforme folha de pagamento do						1,00	3.883,28	3.883,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 192/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
142/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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			
	mês Março /2015.								
								Total da Nota:	3.883,28
143/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Março/2015.						1,00	3.723,17	3.723,17
								Total da Nota:	3.723,17
144/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Março/2015.						1,00	23.278,58	23.278,58
								Total da Nota:	23.278,58
129/0-2015	01	100.000	23/03/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	143.914,88	143.914,88
								Total da Nota:	143.914,88
145/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Março/2015.						1,00	10.254,84	10.254,84
								Total da Nota:	10.254,84
125/0-2015	01	100.000	23/03/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.725,00	2.725,00
								Total da Nota:	2.725,00
135/0-2015	01	110.000	26/03/2015	5341	5.3.41.00.00 PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	Plano Odontológico descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Março/2015.						1,00	1.725,39	1.725,39
								Total da Nota:	1.725,39
126/0-2015	01	100.000	23/03/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	157,82	157,82
								Total da Nota:	157,82
127/0-2015	01	100.000	23/03/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	19.585,10	19.585,10
								Total da Nota:	19.585,10
128/0-2015	01	100.000	23/03/2015	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 27/04/15 14:05
 Exercício: 2015
 Página: 193/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 18/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
128/0-2015	01	100.000	23/03/2015	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Março/2015.						1,00	2.140,19	2.140,19	
Total da Nota:									2.140,19	
Total da Emissão:									2.483.198,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 194/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 19/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2997/0-2015	01 110.000 16/04/2015 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.040,00	3,17	9.633,76
Total da Nota:									9.633,76
3000/0-2015	01 110.000 16/04/2015 37 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.604,00	3,17	5.083,08
Total da Nota:									5.083,08
3014/0-2015	01 110.000 27/03/2015 41 4.4.90.91.05 SENTENÇAS JUDICIAIS					8200 06039925876 EDILSON DE LARA ELIAS			
1	SUCUMBÊNCIAS REFERENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO Nº 0000630-96.2013.08.26.0294 - TRANSLIC TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. - ME.						1,00	1.959,95	1.959,95
Total da Nota:									1.959,95
2999/0-2015	01 110.000 15/04/2015 59 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.262,00	3,17	3.999,28
Total da Nota:									3.999,28
1/6-2015	01 110.000 27/03/2015 63 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	4.788,72	4.788,72
Total da Nota:									4.788,72
23/6-2015	01 110.000 27/03/2015 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 referente ao Mês de Março/2015.						1,00	886,42	886,42
Total da Nota:									886,42
2421/1-2015	01 110.000 13/04/2015 63 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel que tem como objetivo abrigar a unidade descentralizada do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP, Divisão de Vigilância Patrimonial, Divisão de Cultura, Divisão de Desenvolvimento Sustentável, Escritório de Defesa Agropecuária (Estadual), Biblioteca Municipal, Junta Militar, Cartório Eleitoral, CREAS e ITESP - Referente a Março/2015.					MÊS	1,00	6.832,00	6.832,00
Total da Nota:									6.832,00
2996/0-2015	01 110.000 30/03/2015 66 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
2998/0-2015	01 110.000 15/04/2015 79 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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 195/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2998/0-2015	01	110.000	15/04/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.079,10	3,17	3.419,67
Total da Nota:									3.419,67
2989/0-2015	01	110.000	15/04/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	738,99	3,17	2.341,86
Total da Nota:									2.341,86
15/2-2015	01	110.000	27/03/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.213,76	1.213,76
Total da Nota:									1.213,76
239/2-2015	01	110.000	24/03/2015	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 -0057/2013..					SV	1,00	536,62	536,62
Total da Nota:									536,62
2991/0-2015	01	110.000	15/04/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	5.888,99	3,17	18.662,21
2	Oleo diesel S-10					L	9.262,52	2,76	25.555,29
Total da Nota:									44.217,50
2992/0-2015	01	110.000	01/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR/			
1	ROLAMENTO MANCAU DO CARDAN					UND	1,00	138,90	138,90
Total da Nota:									138,90
10/14-2015	01	100.002	27/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	12.162,85	12.162,85
Total da Nota:									12.162,85
10/15-2015	01	100.002	26/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	672,44	672,44
Total da Nota:									672,44
10/16-2015	01	100.002	27/03/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	610,50	610,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 196/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	610,50
28/5-2015	01	110.000	27/03/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	75,53	75,53
								Total da Nota:	75,53
28/6-2015	01	110.000	27/03/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	143,88	143,88
								Total da Nota:	143,88
11/2-2015	01	110.000	27/03/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	2.680,07	2.680,07
								Total da Nota:	2.680,07
945/0-2015 - 01	01	110.000	19/03/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº945/0-2015						1,00	-179,05	-179,05
								Total da Nota:	-179,05
14/2-2015	01	110.000	27/03/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	128,02	128,02
								Total da Nota:	128,02
3001/0-2015	01	110.000	16/04/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.158,68	3,17	3.671,86
								Total da Nota:	3.671,86
16/2-2015	01	110.000	27/03/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	480,18	480,18
								Total da Nota:	480,18
20/3-2015	01	110.000	27/03/2015	222	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,94	71,94
								Total da Nota:	71,94
3005/0-2015	05	220.005	15/04/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.113,76	3,17	6.698,51
2	Oleo diesel S-10					L	6.804,07	2,76	18.772,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 197/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		25.470,94
3/2-2015	01	220.002	27/03/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	4.780,56	4.780,56
							Total da Nota:		4.780,56
24/4-2015	01	220.002	27/03/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	4.970,96	4.970,96
							Total da Nota:		4.970,96
4/5-2015	01	210.001	27/03/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.114,52	1.114,52
							Total da Nota:		1.114,52
4/6-2015	01	210.001	27/03/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	911,14	911,14
							Total da Nota:		911,14
17/8-2015	01	210.001	27/03/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	286,38	286,38
							Total da Nota:		286,38
17/9-2015	01	210.001	27/03/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.831,64	1.831,64
							Total da Nota:		1.831,64
1284/6-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	88,00	4,90	431,20
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	650,00	2,02	1.313,00
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	19,00	9,08	172,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 198/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.916,72
1285/7-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	660,00	4,93	3.253,80
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	28,00	3,91	109,48
3	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	92,00	11,00	1.012,00
							Total da Nota:		4.375,28
3002/0-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8771 10427785000137 GILSON NEVES RAMOS - ME			
1	Mandioquinha, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes com no mínimo de 200 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	4,00	5,29	21,16
							Total da Nota:		21,16
3003/0-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG	18,00	2,80	50,40
2	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	6,00	1,79	10,74
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	12,00	1,79	21,48
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	86,00	1,80	154,80
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	208,00	1,70	353,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 199/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3003/0-2015	05	220.006	01/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
6	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	9,00	2,27	20,43
7	Manga Tommy, de 1ª qualidade, categoria extra, pesando cada uma entre 500 e 800 g. Em boas condições de consumo, no ponto ideal de amadurecimento, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	18,00	2,50	45,00
8	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se 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 papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND	4.390,00	0,25	1.097,50
9	Repolho roxo, 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 1000 g.					KG	42,00	1,52	63,84
Total da Nota:									1.817,79
6/2-2015	01	110.000	27/03/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.102,46	1.102,46
Total da Nota:									1.102,46
26/3-2015	01	110.000	27/03/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	439,73	439,73
Total da Nota:									439,73
5/2-2015	01	110.000	27/03/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	2.855,27	2.855,27
Total da Nota:									2.855,27
19/3-2015	01	110.000	27/03/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	541,64	541,64
Total da Nota:									541,64
2983/0-2015	01	110.000	01/04/2015	377	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	MODULO DE IGNICAO					UND	1,00	180,00	180,00
2	VELAS					UND	1,00	18,00	18,00
3	REPARO DO CARBURADOR					UND	1,00	48,00	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 201/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7/9-2015	01	110.000	27/03/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	772,98	772,98	
Total da Nota:									772,98	
30/8-2015	01	110.000	27/03/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.888,41	1.888,41	
Total da Nota:									1.888,41	
2982/0-2015	01	110.000	30/03/2015	381	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	MANUTENCAO EM TRATOR 17HP					SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									120,00	
2984/0-2015	01	110.000	30/03/2015	381	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	MANUTENCAO EM ROCADEIRA HQ 143R					SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									80,00	
2987/0-2015	01	110.000	30/03/2015	381	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	MANUTENCAO EM MAQUINA ROCADEIRA					SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									80,00	
2988/0-2015	01	110.000	30/03/2015	381	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	MANUTENCAO EM ROCADEIRA HITACHI CG 147 EJT					SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									80,00	
3013/0-2015	05	300.009	16/04/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	347,99	3,17	1.102,78	
Total da Nota:									1.102,78	
9/2-2015	01	310.000	27/03/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	3.607,03	3.607,03	
Total da Nota:									3.607,03	
18/6-2015	05	300.015	27/03/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.272,48	1.272,48	
Total da Nota:									1.272,48	
3008/0-2015	01	300.001	16/04/2015	473	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

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 202/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3008/0-2015	01	300.001	16/04/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.555,00	3,17	11.265,80
Total da Nota:									11.265,80
3009/0-2015	01	310.000	01/04/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Jogo de pastilha dianteira					JG	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
3011/0-2015	01	310.000	30/03/2015	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	52,00	5,05	262,60
Total da Nota:									262,60
3012/0-2015	01	310.000	16/04/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	6.685,00	3,17	21.184,77
2	Oleo diesel S-10					L	11.855,00	2,76	32.707,95
Total da Nota:									53.892,72
8/7-2015	01	310.000	27/03/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	591,75	591,75
Total da Nota:									591,75
8/8-2015	01	310.000	27/03/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	11.431,51	11.431,51
Total da Nota:									11.431,51
25/9-2015	01	310.000	27/03/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	7.447,66	7.447,66
Total da Nota:									7.447,66
25/10-2015	01	310.000	27/03/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	35,82	35,82
Total da Nota:									35,82
2012/1-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para serviços de troca de kit de embreagem e sistema de freio do veículo Ambulância MB Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013 placas DJP-9691					SV	1,00	10,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 203/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		10,00
3007/0-2015	01	510.000	15/04/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.655,56	3,17	8.415,47
							Total da Nota:		8.415,47
12/6-2015	01	510.000	27/03/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	2.583,15	2.583,15
							Total da Nota:		2.583,15
21/11-2015	01	510.000	27/03/2015	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 referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.447,42	1.447,42
							Total da Nota:		1.447,42
693/0-2015 - 01	01	510.000	19/03/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota de Empenho nº693/0-2015						1,00	-28,64	-28,64
							Total da Nota:		-28,64
3006/0-2015	01	510.000	16/04/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	974,00	3,17	3.086,61
							Total da Nota:		3.086,61
138/3-2014	01	510.000	24/03/2015	5006	5.0.06.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.347,80	4,35	5.862,93
							Total da Nota:		5.862,93
6199/1-2014	01	510.000	24/03/2015	5006	5.0.06.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	47,40	4,35	206,19
							Total da Nota:		206,19
170/0-2015	01	110.000	26/03/2015	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 19 - Vania de Fátima						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 204/261

Total da Emissão: 282.958,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 205/261

Emissão: 20/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
50/3-2015	01	110.000	27/03/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Despesas com telefone celular referente a Março/2015.							1,00	244,57	244,57
Total da Nota:										244,57
3021/0-2015	01	110.000	20/03/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Taxa de administração de serviço de cobrança da CIP referente ao mês Março/2015.							1,00	2.242,29	2.242,29
Total da Nota:										2.242,29
156/12-2015	01	110.000	24/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		215,00	4,18	898,70
Total da Nota:										898,70
156/13-2015	01	110.000	24/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		483,00	4,18	2.018,94
Total da Nota:										2.018,94
156/14-2015	01	110.000	24/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		982,00	4,18	4.104,76
Total da Nota:										4.104,76
156/15-2015	01	110.000	24/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		668,50	4,18	2.794,33
Total da Nota:										2.794,33
3019/0-2015	01	110.000	30/03/2015	66	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		29,40	92,19	2.710,39
Total da Nota:										2.710,39
3093/0-2015	01	110.000	27/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL				
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.					CM/CL		6,00	30,37	182,22
Total da Nota:										182,22
3022/0-2015	01	510.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
1	Devolução de valor referente a tarifa bancária do mês de Janeiro/2015. - Proteção Social Liberdade Assistida - Proc. 56/2013.							1,00	7,80	7,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 206/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7,80
3023/0-2015	01	510.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	Devolução de valor referente rendimento de aplicação financeira do período de 30/01/15 á 13/02/15 - Proteção Social Básica - Proc. 56/2013.						1,00	1,66	1,66
							Total da Nota:		1,66
3024/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9037 31354924860 VANDERLEI JOSE CORANDIM MUNIZ			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.212/2015.						1,00	149,58	149,58
							Total da Nota:		149,58
3025/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9036 07229503817 ORESTES CARLINO GIRALDI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.211/2015						1,00	102,15	102,15
							Total da Nota:		102,15
3026/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9035 46784799887 OTAVIO GIRALDI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.210/2015						1,00	35,06	35,06
							Total da Nota:		35,06
3027/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9034 34967036600 DAVI JOSE DE LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.208/2015						1,00	80,06	80,06
							Total da Nota:		80,06
3028/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9033 73334723887 SUTERIO ANDRADE MATOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.197/2015.						1,00	104,11	104,11
							Total da Nota:		104,11
3029/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9032 34253431810 MACSUEL DUARTE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.207/2015.						1,00	47,63	47,63
							Total da Nota:		47,63
3030/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9031 08431999896 EDITH MOREIRA LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40206/2015						1,00	146,12	146,12
							Total da Nota:		146,12
3031/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9030 08055928819 SEVERINO JOAQUIM FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40204/2015						1,00	50,81	50,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 207/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		50,81
3032/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4727 08753976894 DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40202/2015.						1,00	31,01	31,01
							Total da Nota:		31,01
3033/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9029 16948864848 DENISE RAQUEL LAZARO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40142/2015.						1,00	94,83	94,83
							Total da Nota:		94,83
3034/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9028 09786792882 CLEDINEI BARBOSA DE MORAES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40141/2015						1,00	42,68	42,68
							Total da Nota:		42,68
3035/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9027 25315960463 PEDRO DA PAZ SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40140/2015						1,00	62,15	62,15
							Total da Nota:		62,15
3036/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9026 54486076834 MIGUEL DE FRANÇA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40139/2015						1,00	102,48	102,48
							Total da Nota:		102,48
3037/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9025 73334383849 SANTINO DOS PASSOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.137/2015						1,00	83,56	83,56
							Total da Nota:		83,56
3038/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9024 12543497072 DELMAR RAMBO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40136/2015						1,00	83,00	83,00
							Total da Nota:		83,00
3039/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9023 78185858853 DOMINGOS DE SOUZA LAMEU			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40135/2015.						1,00	139,28	139,28
							Total da Nota:		139,28
3040/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9022 92682502849 DOMINGOS ELIS FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40226/2015.						1,00	73,82	73,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 208/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		73,82
3041/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9021 35696196802 ANA JOSEFA DA SILVA BRUNO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40228/2015.					1,00	51,11		51,11
							Total da Nota:		51,11
3042/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9020 07630321821 MARLENE ROSA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40229/2015					1,00	43,24		43,24
							Total da Nota:		43,24
3043/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9019 18814079854 MARINA FELIZARDO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40231/2015					1,00	37,75		37,75
							Total da Nota:		37,75
3044/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9017 82377499953 JAISON SANGALETTI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40237/2015					1,00	51,57		51,57
							Total da Nota:		51,57
3045/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9018 59622016804 ANTIDES SALVADOR DE FRANÇA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40235/2015					1,00	68,27		68,27
							Total da Nota:		68,27
3046/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1055 08825272820 ROBERTO CARLOS RAMOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40230/2015					1,00	43,42		43,42
							Total da Nota:		43,42
3047/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9016 28473064801 EVA MACIEL EDUARDO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40225/2015					1,00	74,53		74,53
							Total da Nota:		74,53
3048/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9015 05995582887 SAULO MEDA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40238/2015					1,00	268,35		268,35
							Total da Nota:		268,35
3049/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2608 57882428868 JUVENIL EUZEBIO DO NASCIMENTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40246/2015.					1,00	111,23		111,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 209/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	111,23	
3050/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9014 07032309640 TIAGO ANTONIO DUCA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40242/2015						1,00	115,65	115,65
							Total da Nota:	115,65	
3051/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9013 11274594812 LUIZA DOMINGUES DOS PASSOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40240/2015						1,00	41,65	41,65
							Total da Nota:	41,65	
3052/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9012 05403569804 JOAO BATISTA DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40239/2015						1,00	138,97	138,97
							Total da Nota:	138,97	
3053/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9011 15904607822 NELSON ROSA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40215/2015						1,00	40,12	40,12
							Total da Nota:	40,12	
3054/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9010 29286761805 RODRIGO DE MORAES FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40311/2015						1,00	126,38	126,38
							Total da Nota:	126,38	
3055/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9008 29053596844 VENINA MASULIM			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40310/2015						1,00	73,84	73,84
							Total da Nota:	73,84	
3056/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9007 28036679833 LUCIANA DE ALMEIDA.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40309/2015						1,00	55,82	55,82
							Total da Nota:	55,82	
3057/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9006 78138280891 RUBENS PUPO MOREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40308/2015						1,00	178,89	178,89
							Total da Nota:	178,89	
3058/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9005 10500138168 JOAO BOSCO DE FARIAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40307/2015						1,00	227,95	227,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 210/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		227,95
3059/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2712 79967442891 ORIAS PUPO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40347/2015						1,00	125,31	125,31
							Total da Nota:		125,31
3060/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40348/2015						1,00	161,31	161,31
							Total da Nota:		161,31
3061/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9004 13367319821 ZENAIDE PINTO VAZ			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40355/2015						1,00	49,36	49,36
							Total da Nota:		49,36
3062/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9003 08693540866 SUELY MARIA PIRES DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40359/2015						1,00	35,27	35,27
							Total da Nota:		35,27
3063/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9002 73091413853 JOSE LEVINO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40362/2015						1,00	90,68	90,68
							Total da Nota:		90,68
3064/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9001 06478760600 UMBERTO DA HORA PIRES.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40363/2015.						1,00	47,30	47,30
							Total da Nota:		47,30
3065/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9001 06478760600 UMBERTO DA HORA PIRES.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40364/2015						1,00	241,89	241,89
							Total da Nota:		241,89
3066/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9000 54487498872 HILARIO DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40366/2015						1,00	39,72	39,72
							Total da Nota:		39,72
3067/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8999 14416455860 ANANIAS PINTO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40369/2015						1,00	62,80	62,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 211/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		62,80
3068/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8998 64678776915 PEDRO PAULO ROSSI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40370/2015						1,00	201,01	201,01
							Total da Nota:		201,01
3069/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8997 80201555891 ONOFRE PINTO MACHADO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40415/2015						1,00	32,68	32,68
							Total da Nota:		32,68
3070/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8996 54484570882 ORDENE PEDROSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40417/2015						1,00	61,49	61,49
							Total da Nota:		61,49
3071/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8995 25543192860 LUCIA AKEMI EDAMITSU KITAHARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40419/2015						1,00	120,48	120,48
							Total da Nota:		120,48
3072/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8995 25543192860 LUCIA AKEMI EDAMITSU KITAHARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40420/2015						1,00	78,15	78,15
							Total da Nota:		78,15
3073/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8995 25543192860 LUCIA AKEMI EDAMITSU KITAHARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40421/2015						1,00	67,93	67,93
							Total da Nota:		67,93
3074/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8994 28522651841 EDILSON DE OLIVEIRA SENA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40424/2015						1,00	71,11	71,11
							Total da Nota:		71,11
3075/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8993 10111460883 MARCELO ATSUHIRO KITAHARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40426/2015						1,00	89,16	89,16
							Total da Nota:		89,16
3076/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8993 10111460883 MARCELO ATSUHIRO KITAHARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40425/2015						1,00	348,13	348,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 212/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		348,13
3077/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8993 10111460883 MARCELO ATSUHIRO KITAHARA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40427/2015					1,00	45,19		45,19
							Total da Nota:		45,19
3078/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8992 12732420840 ROBERTO KAZUHIRO EDAMITSU			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40428/2015					1,00	141,03		141,03
							Total da Nota:		141,03
3079/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8991 26951805865 MAURELIO ADEGILSON ANTUNES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40433/2015					1,00	54,27		54,27
							Total da Nota:		54,27
3080/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8990 21854983806 DAVI HENRIQUE PEREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40432/2015					1,00	44,97		44,97
							Total da Nota:		44,97
3081/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8989 00338515810 CARLOS AUGUSTO LOPES DA CRUZ			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40410/2015					1,00	27,42		27,42
							Total da Nota:		27,42
3082/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8979 03465167813 JOAQUIM DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40414/2015					1,00	70,62		70,62
							Total da Nota:		70,62
3083/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8980 35870974887 LEONARDO PAULINO DE FARIA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40345/2015					1,00	51,61		51,61
							Total da Nota:		51,61
3084/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8981 88522229872 OVANIL DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40374/2015					1,00	62,48		62,48
							Total da Nota:		62,48
3085/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8982 61111287872 ATHANIL DE PONTES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40375/2015					1,00	130,87		130,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 213/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	130,87	
3086/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8983 07527933810 ALZIRA DE MOARES FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40400/2015						1,00	82,17	82,17
							Total da Nota:	82,17	
3087/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8984 62875361872 JORGE GUEDES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40377/2015						1,00	135,61	135,61
							Total da Nota:	135,61	
3088/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8985 46783962849 JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40381/2015						1,00	30,80	30,80
							Total da Nota:	30,80	
3089/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8986 08617077883 JOSEFA ALVES DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40382/2015						1,00	34,08	34,08
							Total da Nota:	34,08	
3090/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8987 11219123897 EDILSON LEVINGSTONE MUNIZ.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40394/2015						1,00	54,27	54,27
							Total da Nota:	54,27	
3091/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8987 11219123897 EDILSON LEVINGSTONE MUNIZ.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40393/2015						1,00	130,26	130,26
							Total da Nota:	130,26	
3092/0-2015	01	110.000	27/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8988 16756148818 VALDEMIR RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40385/2015						1,00	336,08	336,08
							Total da Nota:	336,08	
242/2-2015	01	100.003	24/03/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.					MÊS	1,00	45.908,33	45.908,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 214/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
242/2-2015	01	100.003	24/03/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
Total da Nota:									45.908,33	
234/1-2015	01	100.003	24/03/2015	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA				
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município				%		5,82	1.600,01	9.309,16	
Total da Nota:									9.309,16	
3094/1-2015	01	200.001	24/03/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	6.049,95	6.049,95	
Total da Nota:									6.049,95	
1081/0-2015 - 01	01	200.001	20/03/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº1081/0-2015						1,00	-32,73	-32,73	
Total da Nota:									-32,73	
2142/0-2015 - 01	05	300.031	30/03/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/				
1	Anulação parcial da Nota nº 2142/0-2015						1,00	-5.083,00	-5.083,00	
Total da Nota:									-5.083,00	
3096/0-2015	05	300.031	22/04/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/				
1	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 9 fios, com 8 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm2, cor branca, borda devidamente voltada para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem em pacotes plásticos com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência. Com registro no Ministério da Saúde.				PCT		600,00	7,48	4.488,00	
2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/viral. Tam 10X 10cm				UND		100,00	5,95	595,00	
Total da Nota:									5.083,00	
2133/0-2015 - 01	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação parcial da Nota nº 2133/0-2015						1,00	-714,90	-714,90	
Total da Nota:									-714,90	
3097/0-2015	01	310.000	09/04/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Albendazol 400mg				CPD		1.000,00	0,29	290,00	
2	Cetoconazol 20mg/g creme				TB		59,00	1,10	64,90	
3	Sinvastatina 10 mg comprimido				CPD		10.000,00	0,04	360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 215/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	714,90
3095/0-2015	05	300.017	22/04/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA			
1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/viral. Tam 10X 10cm					UND	50,00	5,95	297,50
2	Tala papelão descartável: Tala em papelão, tamanho: M (45X10) – FP.3225.					UND	200,00	2,16	432,00
3	Tala papelão descartável: Tala em papelão, tamanho: P (30X10) – FP.3224.					UND	28,00	1,36	38,08
								Total da Nota:	767,58
159/2-2015	01	310.000	24/03/2015	495	3.3.90.39.99 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	60.833,30
								Total da Nota:	60.833,30
3020/0-2015	01	310.000	30/03/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	Adequação da parte elétrica.					SV	1,00	220,00	220,00
2	Adequação da base de concreto.					SV	1,00	160,00	160,00
3	Limpeza dos filtros.					SV	1,00	120,00	120,00
4	Fixação do compressor a base e ligação elétrica.					SV	1,00	280,00	280,00
								Total da Nota:	780,00
8732/1-2014	01	100.003	24/03/2015	5001	5.0.01.39.99 RP 2014 - GERAL	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA			
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município					%	12,34	1.600,00	19.743,83
								Total da Nota:	19.743,83
8929/1-2013	01	100.003	24/03/2015	5008	5.0.08.39.99 RP 2013 - GERAL	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA			
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município					%	0,66	1.600,00	1.054,73
								Total da Nota:	1.054,73
								Total da Emissão:	166.152,39



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Página: 216/261

Emissão: 21/03/2015

Total da Nota:	495,00
Total da Emissão:	495,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 217/261

Emissão: 23/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3100/0-2015	01	110.000	08/04/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	22,00	44,00	
									Total da Nota:	44,00
3154/0-2015	01	110.000	27/03/2015	11	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	388,68	388,68	
									Total da Nota:	388,68
3155/0-2015	01	110.000	27/03/2015	11	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.267,35	1.267,35	
									Total da Nota:	1.267,35
1295/0-2015 - 01	01	500.020	01/04/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação parcial da Nota nº 1295/0-2015						1,00	-0,01	-0,01	
									Total da Nota:	-0,01
3156/0-2015	01	110.000	27/03/2015	48	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	651,74	651,74	
									Total da Nota:	651,74
3157/0-2015	01	110.000	27/03/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	504,27	504,27	
									Total da Nota:	504,27
3158/0-2015	01	110.000	27/03/2015	48	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	977,62	977,62	
									Total da Nota:	977,62
3159/0-2015	01	110.000	27/03/2015	48	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	2.051,77	2.051,77	
									Total da Nota:	2.051,77
3160/0-2015	01	110.000	27/03/2015	56	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	530,62	530,62	
									Total da Nota:	530,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 218/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3161/0-2015	01	110.000	27/03/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
3162/0-2015	01	110.000	27/03/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.860,77	1.860,77	
Total da Nota:									1.860,77	
3163/0-2015	01	110.000	27/03/2015	83	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	265,31	265,31	
Total da Nota:									265,31	
3164/0-2015	01	110.000	27/03/2015	83	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
3165/0-2015	01	110.000	27/03/2015	83	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	809,84	809,84	
Total da Nota:									809,84	
3098/0-2015	01	110.000	08/04/2015	86	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	169,00	169,00	
Total da Nota:									169,00	
3166/0-2015	01	110.000	27/03/2015	91	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.988,97	1.988,97	
Total da Nota:									1.988,97	
3167/0-2015	01	110.000	27/03/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	2.983,46	2.983,46	
Total da Nota:									2.983,46	
3168/0-2015	01	110.000	27/03/2015	91	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	5.966,89	5.966,89	
Total da Nota:									5.966,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 219/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3169/0-2015	01	110.000	27/03/2015	100	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	651,74	651,74	
Total da Nota:									651,74	
3170/0-2015	01	110.000	27/03/2015	100	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.955,23	1.955,23	
Total da Nota:									1.955,23	
3111/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9076 09229738816 WALTER JOSE ROMUALDO				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.607/2015.						1,00	37,59	37,59	
Total da Nota:									37,59	
3112/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9075 73178969853 EDSON DE SOUZA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.576/2015						1,00	38,38	38,38	
Total da Nota:									38,38	
3113/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9074 01786541831 VANI DOMINGUES				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40577/2015						1,00	36,36	36,36	
Total da Nota:									36,36	
3114/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9073 25373349810 RODRIGO FERNANDES FREDERICO				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40582/2015						1,00	144,69	144,69	
Total da Nota:									144,69	
3115/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9072 67270778868 ADRELINO RIBEIRO				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.558/2015						1,00	64,35	64,35	
Total da Nota:									64,35	
3116/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9071 09332806888 MAGDALENA SILVA LAHR				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40560/2015						1,00	48,19	48,19	
Total da Nota:									48,19	
3117/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9070 11050188810 JOSSINEI GONSALVES DA ROSA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40542/2015						1,00	63,68	63,68	
Total da Nota:									63,68	
3118/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9069 12518961895 JOAO BATISTA BEVILAQUA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 220/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3118/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9069 12518961895 JOAO BATISTA BEVILAQUA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40536/2015.						1,00	44,65	44,65
Total da Nota:									44,65
3119/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9068 79968929891 PEDRO SEALVEZ FORTES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40532/2015						1,00	164,91	164,91
Total da Nota:									164,91
3120/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9067 09179252893 JOAO MARCOS MOREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40525/2015.						1,00	224,85	224,85
Total da Nota:									224,85
3121/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9066 01831086808 IVO TAVARES DA CUNHA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40524/2015.						1,00	79,86	79,86
Total da Nota:									79,86
3122/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9065 09265729899 CLAUDIO DAVIES TOMAZIA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40520/2015						1,00	126,88	126,88
Total da Nota:									126,88
3123/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9064 52809242968 ROSANA DA ROCHA GONÇALVES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40517/2015.						1,00	130,54	130,54
Total da Nota:									130,54
3124/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9063 39393546860 LUAN ALONSO KOZIKOSKI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40516/2015						1,00	54,15	54,15
Total da Nota:									54,15
3125/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9062 01786133806 NAGIR CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40512/2015.						1,00	38,31	38,31
Total da Nota:									38,31
3126/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9062 01786133806 NAGIR CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40511/2015						1,00	34,12	34,12
Total da Nota:									34,12
3127/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9061 14616427879 SOLANGE CRISTINA CORILIANO SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 221/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3127/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9061 14616427879 SOLANGE CRISTINA CORILIANO SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40251/2015.						1,00	36,21	36,21
Total da Nota:									36,21
3128/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9060 73180645849 CICERO PINTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40250/2015						1,00	120,18	120,18
Total da Nota:									120,18
3129/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9059 54531721853 ADHEMAR LUCAS GOMES DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40248/2015						1,00	41,19	41,19
Total da Nota:									41,19
3130/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9059 54531721853 ADHEMAR LUCAS GOMES DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40247/2015						1,00	31,25	31,25
Total da Nota:									31,25
3131/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9058 64643204087 PEDRO SUSINEI TERRES PAULETTI			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40477/2015						1,00	149,88	149,88
Total da Nota:									149,88
3132/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9057 73244139868 ISILDO RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40472/2015						1,00	68,27	68,27
Total da Nota:									68,27
3133/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9056 03021644805 AGAMENON SARAIVA DE MOURA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40471/2015						1,00	59,11	59,11
Total da Nota:									59,11
3134/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9055 03075404802 CARMO RIBEIRO GUEDES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40483/2015						1,00	106,74	106,74
Total da Nota:									106,74
3135/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9054 35855762815 MANOEL PEREIRA DOS PASSOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40482/2015						1,00	86,64	86,64
Total da Nota:									86,64
3136/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9053 37220799934 AGNELO DE LIZ CARDOSO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 222/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3136/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9053 37220799934 AGNELO DE LIZ CARDOSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40447/2015						1,00	35,25	35,25
								Total da Nota:	35,25
3137/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9052 09001052835 ATALIBA DE LIMA SOUSA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40445/2015						1,00	60,80	60,80
								Total da Nota:	60,80
3138/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2477 73179256834 JOVAL CARVALHO PEDROSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40442/2015						1,00	34,70	34,70
								Total da Nota:	34,70
3139/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9051 73305332891 LAURO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40439/2015						1,00	68,59	68,59
								Total da Nota:	68,59
3140/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9050 46783741834 VENERANDO CAMARGO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40402/2015						1,00	77,44	77,44
								Total da Nota:	77,44
3141/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9049 06380776800 DIRCE MARIA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40406/2015						1,00	44,19	44,19
								Total da Nota:	44,19
3142/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9048 25910905805 GISELE DE MORAES FERREIRA E SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40413/2015						1,00	134,09	134,09
								Total da Nota:	134,09
3143/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9047 73331546887 JOSE MENINO MENESES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40412/2015						1,00	73,38	73,38
								Total da Nota:	73,38
3144/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9046 79971199815 JOSE PAULO DA CRUZ			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40489/2015						1,00	165,13	165,13
								Total da Nota:	165,13
3145/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9045 59206080997 NATIVAL FELISBINO RABELO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 223/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3145/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9045 59206080997 NATIVAL FELISBINO RABELO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40495/2015						1,00	174,21	174,21
Total da Nota:									174,21
3146/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9044 04599565822 MARINA DO CARMO SANSÃO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40499/2015						1,00	98,87	98,87
Total da Nota:									98,87
3147/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9043 30089505824 JUDITE ANSELMO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40500/2015						1,00	55,29	55,29
Total da Nota:									55,29
3148/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9042 78140170844 ALTINO PINTO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40506/2015						1,00	37,53	37,53
Total da Nota:									37,53
3149/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9041 80210384891 DARIO DE SOUZA MACHADO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40510/2015						1,00	100,14	100,14
Total da Nota:									100,14
3150/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9040 27019126871 EMERSON BAPTISTA MOREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40586/2015						1,00	64,71	64,71
Total da Nota:									64,71
3151/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9039 00508540895 LOURIVAL MOTA BEZERRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40584/2015.						1,00	39,54	39,54
Total da Nota:									39,54
3152/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9038 11463857810 LEOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40594/2015						1,00	63,12	63,12
Total da Nota:									63,12
3153/0-2015	01	110.000	30/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9077 54485142868 ANICETO CARVALHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40619/2015						1,00	45,59	45,59
Total da Nota:									45,59
3193/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9088 07418493800 SEVERINO FELISMINO DOS SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 224/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3193/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9088 07418493800 SEVERINO FELISMINO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40623/2015						1,00	99,46	99,46
Total da Nota:									99,46
3194/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9087 07630322801 JACIRA FALCÃO DA COSTA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40621/2015						1,00	38,43	38,43
Total da Nota:									38,43
3195/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9086 01814642846 OLDAIR DE SOUZA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40620/2015						1,00	86,78	86,78
Total da Nota:									86,78
3196/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5094 26239200875 CRISTIANO RIBEIRO DE SANTANA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40646/2015						1,00	113,86	113,86
Total da Nota:									113,86
3197/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9085 13422368825 NILTON SEZAR DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40645/2015						1,00	73,66	73,66
Total da Nota:									73,66
3198/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9084 03439532852 ASTESIA DE MORAES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40641/2015						1,00	156,62	156,62
Total da Nota:									156,62
3199/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9084 03439532852 ASTESIA DE MORAES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40642/2015						1,00	134,97	134,97
Total da Nota:									134,97
3200/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9083 27624236869 JOSE ANTONIO DOMINGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40639/2015						1,00	76,00	76,00
Total da Nota:									76,00
3201/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40349/2015						1,00	140,48	140,48
Total da Nota:									140,48
3202/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9082 73331449849 ALFREDO DE ANDRADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 225/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3202/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9082 73331449849 ALFREDO DE ANDRADE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40626/2015						1,00	33,18	33,18
Total da Nota:									33,18
3203/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9082 73331449849 ALFREDO DE ANDRADE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40625/2015						1,00	25,35	25,35
Total da Nota:									25,35
3204/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9081 54533333834 CELESTINO TELES SANTANA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40647/2015						1,00	49,03	49,03
Total da Nota:									49,03
3205/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9080 73058092849 PEDRO DE FREITAS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40648/2015						1,00	57,53	57,53
Total da Nota:									57,53
3206/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9079 79983855887 ALTAMIRO CORREA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40650/2015						1,00	48,07	48,07
Total da Nota:									48,07
3171/0-2015	01	110.000	27/03/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	643,20	643,20
Total da Nota:									643,20
3172/0-2015	01	110.000	27/03/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	951,57	951,57
Total da Nota:									951,57
3173/0-2015	01	110.000	27/03/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	7.500,22	7.500,22
Total da Nota:									7.500,22
3101/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Engate					PÇ	1,00	27,88	27,88
2	Palheta					PÇ	2,00	21,00	42,00
3	Sensor de temperatura					PÇ	1,00	37,98	37,98
4	Termo interruptor					PÇ	1,00	33,00	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 226/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3101/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
5	Lanterna lateral					PÇ	2,00	14,78	29,56
6	Lampada Pingao					PÇ	2,00	3,40	6,80
7	Lampada 69					PÇ	2,00	2,00	4,00
8	Palheta					PÇ	1,00	68,00	68,00
9	Soquete					PÇ	2,00	4,20	8,40
10	Conjunto de farol LD					PÇ	1,00	365,80	365,80
11	Lampada 17.7 24v					SV	2,00	64,00	128,00
Total da Nota:									751,42
3104/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	448,00	448,00
Total da Nota:									448,00
3105/0-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	448,00	448,00
Total da Nota:									448,00
3099/0-2015	01	100.001	06/04/2015	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	86,00	10,85	933,10
Total da Nota:									933,10
3102/0-2015	01	100.001	01/04/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de ar condicionado					SV	1,00	80,00	80,00
2	Serviço de instalação					SV	1,00	60,00	60,00
3	Serviço de painel					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									220,00
3103/0-2015	01	110.000	06/04/2015	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,					UND	158,00	10,85	1.714,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 227/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3103/0-2015	01	110.000	06/04/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
	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:	1.714,30
3174/0-2015	01	110.000	27/03/2015	225	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	2.085,57	2.085,57	
									Total da Nota:	2.085,57
3109/0-2015	01	200.001	09/04/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	2,00	344,00	688,00	
									Total da Nota:	688,00
3175/0-2015	01	220.002	27/03/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.183,50	1.183,50	
									Total da Nota:	1.183,50
3176/0-2015	01	220.002	27/03/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.349,53	1.349,53	
									Total da Nota:	1.349,53
3177/0-2015	01	220.002	27/03/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	9.096,68	9.096,68	
									Total da Nota:	9.096,68
3178/0-2015	02	261.000	27/03/2015	271	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.117,51	1.117,51	
									Total da Nota:	1.117,51
3179/0-2015	02	261.000	27/03/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.676,27	1.676,27	
									Total da Nota:	1.676,27
3180/0-2015	02	261.000	27/03/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 228/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3180/0-2015	02	261.000	27/03/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	5.777,31	5.777,31	
Total da Nota:									5.777,31	
3181/0-2015	01	110.000	27/03/2015	374	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	265,31	265,31	
Total da Nota:									265,31	
3182/0-2015	01	110.000	27/03/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.100,68	1.100,68	
Total da Nota:									1.100,68	
3183/0-2015	01	310.000	27/03/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	4.909,15	4.909,15	
Total da Nota:									4.909,15	
3184/0-2015	01	310.000	27/03/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	863,34	863,34	
Total da Nota:									863,34	
3185/0-2015	01	310.000	27/03/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	37.662,75	37.662,75	
Total da Nota:									37.662,75	
3186/0-2015	05	300.005	27/03/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.408,72	1.408,72	
Total da Nota:									1.408,72	
3187/0-2015	01	310.000	27/03/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	3.894,41	3.894,41	
Total da Nota:									3.894,41	
3188/0-2015	01	310.000	27/03/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.729,94	1.729,94	
Total da Nota:									1.729,94	
3189/0-2015	01	310.000	27/03/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 229/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3189/0-2015	01	310.000	27/03/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	16.600,45	16.600,45	
Total da Nota:									16.600,45	
2020/1-2015	01	310.000	30/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Kit de embreagem com atuador para veículo Ambulância MB Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013					PÇ	1,00	3.800,00	3.800,00	
2	Disco de freio dianteiro para veículo Ambulância MB Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013					PÇ	2,00	300,00	600,00	
3	Jogo de pastilha dianteiro para veículo Ambulância MB Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013					JG	1,00	330,00	330,00	
4	Jogo de pastilha traseira para veículo Ambulância MB Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013					JG	1,00	380,00	380,00	
5	Disco de freio traseiro para veículo Ambulância MB Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013					PÇ	2,00	250,00	500,00	
Total da Nota:									5.610,00	
3106/0-2015	01	310.000	01/04/2015	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	102,00	5,05	515,10	
Total da Nota:									515,10	
3107/0-2015	01	310.000	08/04/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	SIRENE DE RE					PÇ	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									30,00	
3190/0-2015	01	510.000	27/03/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	265,31	265,31	
Total da Nota:									265,31	
3191/0-2015	01	510.000	27/03/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	1.235,52	1.235,52	
Total da Nota:									1.235,52	
3192/0-2015	01	510.000	27/03/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Abril/2015.						1,00	5.052,33	5.052,33	
Total da Nota:									5.052,33	
3843/1-2014	96	500.021	01/04/2015	5007	5.0.07.39.99 RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	8543	19387825000139 ECO FORMACAO CONSULTORIA E ASSES			
1	Contratação de empresa para execução do Projeto "VALE DOS SONHOS NA ESTRADA DO AMANHÃ"					%	40,00	481,35	19.254,12	
Total da Nota:									19.254,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 230/261

Total da Emissão: 165.381,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 231/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 24/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2021/1-2015	01	220.002	09/04/2015	338	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Kit de embreagem do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					KIT		1,00	1.400,00	1.400,00
2	Disco de freio dianteiro do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ		2,00	200,00	400,00
3	Disco de freio traseiro do do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ		2,00	200,00	400,00
4	Jogo de pastilha de freio dianteira do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					JG		1,00	200,00	200,00
5	Jogo de pastilha de freio traseira do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					JG		1,00	200,00	200,00
6	Rolamento de roda dianteiro do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ		2,00	215,00	430,00
7	Coxim de motor do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ		2,00	275,00	550,00
8	Coxim de câmbio do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:										3.830,00
2013/1-2015	01	220.002	26/03/2015	339	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para serviços de troca de kit de embreagem, coxins e sistema de freio do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 ano 2009/2010 placas EGI-4274					SV		1,00	470,00	470,00
Total da Nota:										470,00
3207/0-2015	01	300.001	02/04/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Ureia 10% + ácido salicílico 3% + propionato de clobetasol 0,1% + ácido láctico 3% + cold cream 200g.					TB		1,00	110,25	110,25
Total da Nota:										110,25
3208/0-2015	01	300.001	02/04/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Metotrexato 15 mg com 12 comp.					CX		1,00	70,68	70,68
2	difosfato de cloroquina 250mg + tenoxicam 30mg + ranitidina 150mg = 90 cps					CX		1,00	110,23	110,23
Total da Nota:										180,91
3209/0-2015	01	310.000	01/04/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM		5,00	9,24	46,20
2	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM		18,00	1,53	27,54
3	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM		8,00	7,40	59,20
4	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM		1,00	1,53	1,53
5	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM		9,00	1,53	13,77
6	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM		6,00	1,53	9,18
7	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM		4,00	1,66	6,64
8	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM		7,00	1,67	11,69
9	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM		6,00	10,17	61,02

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3209/0-2015	01	310.000	01/04/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
10	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	1,00	10,63	10,63	
11	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	1,00	19,41	19,41	
12	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	4,00	12,02	48,08	
13	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	2,00	19,41	38,82	
14	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	4,00	12,02	48,08	
15	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	2,00	12,02	24,04	
16	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	1,00	16,64	16,64	
17	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	4,00	2,31	9,24	
18	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	31,00	6,93	214,83	
19	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	2,00	12,48	24,96	
20	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	4,00	11,09	44,36	
Total da Nota:									735,86	
Total da Emissão:									5.327,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 233/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 25/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
3220/0-2015	01	110.000	31/03/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PAGA EM DUPLICIDADE (1ª PARCELA).						1,00	154,51	154,51
Total da Nota:									154,51
2618/0-2015 - 01	01	110.000	06/04/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 2618/0-2015						1,00	-141,05	-141,05
Total da Nota:									-141,05
2617/0-2015 - 01	01	110.000	06/04/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 2617/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
Total da Nota:									-10,85
1284/7-2015	05	220.006	09/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	95,00	4,90	465,50
2	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	660,00	2,63	1.735,80
3	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso.					KG	9,00	3,61	32,49
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	9,08	181,60
Total da Nota:									2.415,39
1285/8-2015	05	220.006	24/04/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	670,00	4,93	3.303,10
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	28,00	3,91	109,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 234/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	3.412,58
3213/0-2015	05	220.006	09/04/2015	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	6,00	1,79		10,74
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	12,00	1,79		21,48
3	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem ramo; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	154,00	1,67		257,18
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	86,00	1,80		154,80
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	12,00	1,70		20,40
6	Laranja Fuji, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	30,00	1,19		35,70
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	30,00	2,54		76,20
8	Repolho roxo, 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 1000 g.					KG	6,00	1,52		9,12
									Total da Nota:	585,62
55/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	715,00	1,66		1.186,90
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71		31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	1,00	27,73		27,73
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	25,00	10,17		254,25
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	3,00	1,67		5,01
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	70,00	1,66		116,20
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	70,00	1,66		116,20
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	75,00	1,71		128,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 235/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	95,00	1,71	162,45
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	5,00	1,62	8,10
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	40,00	1,62	64,80
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.535,00	3,56	5.464,60
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	41,00	3,47	142,27
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	75,00	2,16	162,00
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	215,00	3,24	696,60
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	175,00	7,86	1.375,50
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	4,00	10,17	40,68
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	105,00	9,24	970,20
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	5,00	7,86	39,30
22	Exame laboratorial: ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	80,00	1,94	155,20
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	55,00	10,17	559,35
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	49,00	10,63	520,87
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	75,00	10,63	797,25
26	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	8,32	16,64
27	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	4,00	19,41	77,64
28	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	45,00	16,64	748,80
29	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	65,00	10,63	690,95
30	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	1,00	12,02	12,02
31	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	2,00	16,64	33,28
32	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
33	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	3,00	19,41	58,23
34	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	45,00	16,64	748,80
35	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	75,00	10,17	762,75
36	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	1,00	12,02	12,02
37	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	2,00	16,64	33,28
38	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	8,00	12,02	96,16
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	95,00	11,09	1.053,55
40	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	65,00	11,56	751,40
41	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	1,00	17,10	17,10
42	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	115,00	2,03	233,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 236/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	5,00	16,64	83,20
44	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	5,00	16,64	83,20
45	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	335,00	2,13	713,55
46	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	25,00	3,47	86,75
47	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	2,00	2,31	4,62
48	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	25,00	10,63	265,75
49	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	6,00	2,31	13,86
50	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	125,00	4,85	606,25
51	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	3,00	12,94	38,82
52	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	15,00	10,27	154,05
53	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,17	101,70
54	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,40	104,00
55	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCg QUANTITATIVO					EXM	4,00	16,64	66,56
Total da Nota:									20.813,69
57/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	5,00	9,24	46,20
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	268,00	1,53	410,04
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	48,00	1,53	73,44
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	70,00	1,85	129,50
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	75,00	1,48	111,00
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	107,00	1,53	163,71
7	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	1,53	1,53
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	685,00	2,08	1.424,80
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	698,00	1,53	1.067,94
10	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	805,00	1,53	1.231,65
11	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	245,00	4,39	1.075,55
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	60,00	4,62	277,20
13	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	50,00	1,66	83,00
14	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,63	106,30
15	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	19,00	1,53	29,07
16	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	70,00	1,53	107,10
17	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	1,00	1,53	1,53
18	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	80,00	1,66	132,80
19	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	945,00	1,43	1.351,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 237/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
57/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
20	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	245,00	6,47	1.585,15
21	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
22	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	405,00	1,66	672,30
23	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	24,00	1,53	36,72
24	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	410,00	1,66	680,60
25	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	475,00	1,53	726,75
26	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	465,00	1,53	711,45
27	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	697,00	1,66	1.157,02
28	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	1,00	19,41	19,41
29	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	11,00	1,66	18,26
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	155,00	1,66	257,30
Total da Nota:									13.711,62
116/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.385,00	2,91	4.030,35
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	35,00	9,71	339,85
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	25,00	12,02	300,50
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	429,00	6,93	2.972,97
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48	37,44
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	5,00	14,79	73,95
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	15,00	11,09	166,35
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	20,00	11,09	221,80
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	12,00	10,63	127,56
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	96,00	7,16	687,36
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	280,00	6,93	1.940,40
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	55,00	6,93	381,15
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	188,00	6,01	1.129,88
15	Exame laboratorial: BAAR (BACIOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	25,00	4,62	115,50
16	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
17	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	205,00	10,63	2.179,15
18	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
19	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	10,00	5,55	55,50
20	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	40,00	4,62	184,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 238/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
116/3-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
21	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	115,00	6,93	796,95	
22	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	5,00	29,58	147,90	
23	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	60,00	11,56	693,60	
24	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	8,00	11,09	88,72	
25	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	6,00	11,09	66,54	
26	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87	41,61	
27	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2.055,00	2,22	4.562,10	
Total da Nota:									21.414,03	
Total da Emissão:									62.355,54	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 239/261

Emissão: 26/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3224/0-2015	01	110.000	24/04/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	16,00	16,00	
Total da Nota:									16,00	
3222/0-2015	01	110.000	01/04/2015	66	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	
3223/0-2015	01	110.000	24/04/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	carimbo automatico numerador KW-trio 20600					PÇ	1,00	170,00	170,00	
Total da Nota:									170,00	
3226/0-2015	01	200.001	14/04/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447	04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP840C					PÇ	5,00	65,00	325,00	
Total da Nota:									325,00	
3227/0-2015	01	200.001	24/04/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	3,00	16,00	48,00	
Total da Nota:									48,00	
3229/0-2015	01	220.002	01/04/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Rodo para pia, medindo 15 cm, com cabo.					PÇ	2,00	2,20	4,40	
Total da Nota:									4,40	
3228/0-2015	01	210.001	16/04/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Vassoura de palha					PÇ	10,00	14,70	147,00	
2	Cesto para lixo com alças laterais - 100 LT					UND	3,00	51,00	153,00	
3	Coador de pano tamanho grande					PÇ	1,00	4,80	4,80	
Total da Nota:									304,80	
3225/0-2015	01	510.000	24/04/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	16,00	16,00	
Total da Nota:									16,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 240/261

Total da Emissão: 1.216,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 241/261

Emissão: 27/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3256/0-2015	01	110.000	02/04/2015	55	4.4.90.61.03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9090 12671842805 FLORIZA ADELINO				
1	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE ÁREA COM 5.762,83 M2-VILA COSTÃO/ESTRADA MUNICIPAL TAKASHI FUKUDA.						1,00	35.116,13	35.116,13	
Total da Nota:									35.116,13	
3249/0-2015	01	110.000	31/03/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6						1,00	936,00	936,00	
Total da Nota:									936,00	
3253/0-2015	01	110.000	31/03/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5, 21100-1, 21200-2						1,00	7.985,00	7.985,00	
Total da Nota:									7.985,00	
3254/0-2015	01	110.000	31/03/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8721 00360305370033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 006.000.001-1						1,00	14,60	14,60	
Total da Nota:									14,60	
3255/0-2015	01	110.000	31/03/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6						1,00	1.068,60	1.068,60	
Total da Nota:									1.068,60	
3247/0-2015	01	110.000	01/04/2015	66	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	40,80	92,19	3.761,35	
Total da Nota:									3.761,35	
3248/0-2015	01	110.000	01/04/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL				
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37	182,22	
Total da Nota:									182,22	
3231/0-2015	01	110.000	15/04/2015	86	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Cartucho de toner para impressora HP Laserjet 1000 Series					PÇ	5,00	57,90	289,50	
Total da Nota:									289,50	
3258/0-2015	01	110.000	02/04/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9095 64259277987 GELSON SCUSSEL				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40685/2015						1,00	110,22	110,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 242/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		110,22
3259/0-2015	01	110.000	02/04/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9095 64259277987 GELSON SCUSSEL			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40686/2015						1,00	39,01	39,01
							Total da Nota:		39,01
3260/0-2015	01	110.000	02/04/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9094 18403903871 ROBERTO PIRES PEREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40676/2015						1,00	60,32	60,32
							Total da Nota:		60,32
3261/0-2015	01	110.000	02/04/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9093 01785527800 AMADEUS PACHECO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40671/2015						1,00	171,29	171,29
							Total da Nota:		171,29
3262/0-2015	01	110.000	02/04/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9092 07386704801 VERA LUCIA DA LUZ LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40684/2015						1,00	104,57	104,57
							Total da Nota:		104,57
3263/0-2015	01	110.000	02/04/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9091 33211617884 HENRIQUE MIGUEL MARTINHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40667/2015						1,00	106,36	106,36
							Total da Nota:		106,36
3243/0-2015	01	110.000	31/03/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM dos dias 10,20,30/03/2015.						1,00	11.695,97	11.695,97
							Total da Nota:		11.695,97
3244/0-2015	01	110.000	31/03/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CFEM do dia 09/03/2015						1,00	2.247,48	2.247,48
							Total da Nota:		2.247,48
3245/0-2015	01	110.000	31/03/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos do Fundo do Petroleo Bruto do dia 25/03/2015.						1,00	531,82	531,82
							Total da Nota:		531,82
3246/0-2015	01	110.000	31/03/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de ITR dos dias 02,10,30/03/2015						1,00	3,44	3,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 243/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3,44
3257/0-2015	01	110.000	02/04/2015	124	3.3.90.39.67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	CUSTAS JUDICIÁRIAS REFERENTE AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL , PROCESSO Nº 000354-12.2006.8.26.0294						1,00	106,25	106,25
							Total da Nota:		106,25
3230/0-2015	01	200.001	01/04/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Adiantamento para despesas com viagem para participação no curso " Liderança Executiva em Desenvolvimento da primeira infância Brasil", sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
3250/0-2015	01	220.002	31/03/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1, 130012-1, 9525-7						1,00	351,00	351,00
							Total da Nota:		351,00
3235/0-2015	05	220.006	24/04/2015	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 (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	345,00	17,05	5.882,25
							Total da Nota:		5.882,25
1037/1-2015	01	110.000	07/04/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME			
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33
							Total da Nota:		658,33
1017/3-2015	05	300.034	01/04/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI			
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	23,00	230,00	5.290,00
2	Reembasamento de prótese total					SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:		5.420,00
111/3-2015	01	310.000	30/03/2015	476	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária					%	8,33	1.296,01	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 244/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
111/3-2015	01	310.000	30/03/2015	476	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828	11616706000107	SILVANO CLEITON BERNARDO ME	
	no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.								
									Total da Nota: 10.800,00
284/0-2015 - 01	01	310.000	09/04/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI	
1	Anulação parcial da Nota nº 284/0-2015								
							1,00	-28.650,00	-28.650,00
									Total da Nota: -28.650,00
3252/0-2015	01	310.000	31/03/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A	
1	Tarifas Bancárias referente as C/c9803-5								
							1,00	460,20	460,20
									Total da Nota: 460,20
3251/0-2015	01	510.000	31/03/2015	509	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A	
1	Tarifas Bancárias referente as C/c11352-2, 11353-0, 11355-7, 11582-7, 11896-6, 7885-9								
							1,00	241,80	241,80
									Total da Nota: 241,80
1313/0-2015 - 01	02	500.010	06/04/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC	
1	Anulação parcial da Nota nº 1313/0-2015								
							1,00	-0,01	-0,01
									Total da Nota: -0,01
7506/1-2014	05	220.017	13/04/2015	5003	5.0.03.52.42 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6104	02419903000137	JDAVÓGLIO MÓVEIS LTDA	
1	Conjunto aluno / CJA-03 (para alunos com altura entre 1,19m e 1,42m)								PÇ
							540,00	118,00	63.720,00
									Total da Nota: 63.720,00
14496/1-2014	05	220.016	27/03/2015	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								%
							12,85	5.056,01	64.993,47
									Total da Nota: 64.993,47
9622/1-2014	05	300.038	01/04/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6205	10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
1	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Bico do Pato - Segunda Fase - Convênio Ministério da Saúde								%
							11,99	4.113,99	49.341,94
									Total da Nota: 49.341,94
9623/1-2014	01	300.038	01/04/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6205	10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
1	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Bico do Pato - Segunda								%
							0,16	4.114,00	658,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 245/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9623/1-2014	01	300.038	01/04/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6205	10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
	Fase - Convênio Ministério da Saúde								
Total da Nota:									658,06
143/0-2015 - 01	01	110.000	27/03/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959	01149953000189	BV FINANCEIRA CFI - S/A	
1	Anulação parcial da Nota nº 143/0-2015						1,00	-163,00	-163,00
Total da Nota:									-163,00
172/0-2015	01	110.000	02/04/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959	01149953000189	BV FINANCEIRA CFI - S/A	
1	Valor retido indevidamente do servidor Gil Cardoso da Silva Netto						1,00	163,00	163,00
Total da Nota:									163,00
144/0-2015 - 01	01	110.000	27/03/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150	BANCO FINASA BMC S/A	
1	Anulação parcial da Nota nº 144/0-2015						1,00	-1.257,06	-1.257,06
Total da Nota:									-1.257,06
171/0-2015	01	110.000	02/04/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150	BANCO FINASA BMC S/A	
1	Valor retido indevidamente da rescisão de Leandro Ricardo da Silva.						1,00	1.257,06	1.257,06
Total da Nota:									1.257,06
Total da Emissão:									241.407,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 246/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão: 30/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3267/0-2015	01	110.000	06/04/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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	13,00	10,85	141,05				
Total da Nota:									141,05
3099/0-2015 - 01	01	100.001	06/04/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 3099/0-2015						1,00	-151,90	-151,90
Total da Nota:									-151,90
3103/0-2015 - 01	01	110.000	06/04/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 3103/0-2015						1,00	-43,40	-43,40
Total da Nota:									-43,40
3264/0-2015	01	110.000	22/04/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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	112,00	10,85	1.215,20				
Total da Nota:									1.215,20
2022/1-2015	01	220.002	01/04/2015	338	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Turbo compressor (turbina) para microônibus Volare W8 ano 2009/2010	PÇ	1,00	3.800,00	3.800,00				
Total da Nota:									3.800,00
3273/0-2015	01	220.002	22/04/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Instalação, limpeza das bocas, regulagens dos filtros de ar, regulagens das bocas e forno, e teste funcional. Com fornecimento de peças e mão de obra.	SV	1,00	220,00	220,00				
Total da Nota:									220,00
3275/0-2015	01	310.000	06/04/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	Adiantamento para Despesas Miúdas, de Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.		1,00	4.500,00	4.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 247/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.500,00	
3271/0-2015	01	310.000	06/04/2015	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	70,00	5,05	353,50
							Total da Nota:	353,50	
237/2-2015	01	310.000	01/04/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	5,00	90,00	450,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	120,00	90,00	10.800,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	5,00	90,00	450,00
							Total da Nota:	11.700,00	
238/2-2015	05	300.017	01/04/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	48,00	90,00	4.320,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM	48,00	90,00	4.320,00
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM	55,00	90,00	4.950,00
4	Ultrassonografia de mamas					EXM	5,00	90,00	450,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM	14,00	90,00	1.260,00
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	28,00	90,00	2.520,00
7	Exames intervencionistas e punções					EXM	22,00	90,00	1.980,00
							Total da Nota:	19.800,00	
							Total da Emissão:	41.534,45	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 248/261

Emissão: 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3360/0-2015	01	110.000	07/04/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.532,63	1.532,63	
									Total da Nota:	1.532,63
3362/0-2015	01	110.000	10/04/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	12.235,27	12.235,27	
									Total da Nota:	12.235,27
3284/0-2015	01	110.000	31/03/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	141,33	141,33	
									Total da Nota:	141,33
3321/0-2015	01	110.000	31/03/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	275,17	275,17	
									Total da Nota:	275,17
3285/0-2015	01	500.020	31/03/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	195,52	195,52	
									Total da Nota:	195,52
3322/0-2015	01	500.020	31/03/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	568,24	568,24	
									Total da Nota:	568,24
3286/0-2015	01	110.000	31/03/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	3.188,88	3.188,88	
									Total da Nota:	3.188,88
3323/0-2015	01	110.000	31/03/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	8.585,05	8.585,05	
									Total da Nota:	8.585,05
3287/0-2015	01	110.000	31/03/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	225,24	225,24	
									Total da Nota:	225,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 249/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3324/0-2015	01	110.000	31/03/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	472,77	472,77
Total da Nota:									472,77
3288/0-2015	01	110.000	31/03/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	852,60	852,60
Total da Nota:									852,60
3325/0-2015	01	110.000	31/03/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	2.362,91	2.362,91
Total da Nota:									2.362,91
3289/0-2015	01	110.000	31/03/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	2.020,33	2.020,33
Total da Nota:									2.020,33
3326/0-2015	01	110.000	31/03/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	6.412,14	6.412,14
Total da Nota:									6.412,14
3283/0-2015	01	110.000	31/03/2015	66	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	1.161,59
Total da Nota:									1.161,59
3364/0-2015	01	110.000	06/04/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESA NACIONAL.					CM/CL	8,00	30,37	242,96
Total da Nota:									242,96
3369/0-2015	01	110.000	08/04/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESA NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37	182,22
Total da Nota:									182,22
323/4-2015	01	110.000	07/04/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	19,00	213,90	4.064,10
Total da Nota:									4.064,10
2621/1-2015	01	110.000	07/04/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 250/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2621/1-2015	01	110.000	07/04/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	170,00	213,90	36.363,00
Total da Nota:									36.363,00
3290/0-2015	01	110.000	31/03/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	290,31	290,31
Total da Nota:									290,31
3327/0-2015	01	110.000	31/03/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	843,69	843,69
Total da Nota:									843,69
3291/0-2015	01	110.000	31/03/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	271,77	271,77
Total da Nota:									271,77
3328/0-2015	01	110.000	31/03/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	789,86	789,86
Total da Nota:									789,86
3292/0-2015	01	110.000	31/03/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	710,35	710,35
Total da Nota:									710,35
3329/0-2015	01	110.000	31/03/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.971,99	1.971,99
Total da Nota:									1.971,99
3293/0-2015	01	110.000	31/03/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.584,93	1.584,93
Total da Nota:									1.584,93
3330/0-2015	01	110.000	31/03/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	4.322,13	4.322,13
Total da Nota:									4.322,13
3294/0-2015	01	110.000	31/03/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 251/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3294/0-2015	01	110.000	31/03/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.702,80	1.702,80
Total da Nota:									1.702,80
3331/0-2015	01	110.000	31/03/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	4.494,24	4.494,24
Total da Nota:									4.494,24
3295/0-2015	01	110.000	31/03/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.726,04	1.726,04
Total da Nota:									1.726,04
3332/0-2015	01	110.000	31/03/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	5.609,45	5.609,45
Total da Nota:									5.609,45
3372/0-2015	01	110.000	09/04/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL			
1	Prestação de Serviços proveniente de Escritura de Desapropriação Amigável Matrícula 33.588, Certidões e Cópias autenticadas.						1,00	897,65	897,65
Total da Nota:									897,65
3296/0-2015	01	110.000	31/03/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	7.902,58	7.902,58
Total da Nota:									7.902,58
3333/0-2015	01	110.000	31/03/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	28.063,30	28.063,30
Total da Nota:									28.063,30
2038/1-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8811 21768799000130 PLUG MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANU			
1	Bucha dianteira da bandeja para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	42,00	84,00
2	Bucha traseira da bandeja para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	46,27	92,54
3	Bieleta suspensão para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	39,50	79,00
4	Bucha barra estabilizadora para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	31,64	63,28
5	Antichama para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	42,80	42,80
6	Mangueira anti-chama para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	85,50	85,50
7	Filtro de óleo para veículo VW Polo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	18,60	18,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 252/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2038/1-2015	01	110.000	08/04/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8811 21768799000130 PLUG MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANU'			
8	Filtro de combustível para veículo VW Pólo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	32,74	32,74
9	Correia dentada para veículo VW Pólo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	49,50	49,50
10	Rolamento tensor para veículo VW Pólo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	106,60	106,60
11	Correia do alternador para veículo VW Pólo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	89,40	89,40
12	Polia da correia do alternador para veículo VW Pólo Sedan 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	63,00	63,00
Total da Nota:									806,96
3297/0-2015	01	110.000	31/03/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.394,25	1.394,25
Total da Nota:									1.394,25
3334/0-2015	01	110.000	31/03/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	3.870,17	3.870,17
Total da Nota:									3.870,17
3298/0-2015	01	110.000	31/03/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	3.495,71	3.495,71
Total da Nota:									3.495,71
3335/0-2015	01	110.000	31/03/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	10.159,43	10.159,43
Total da Nota:									10.159,43
3299/0-2015	01	110.000	31/03/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	361,49	361,49
Total da Nota:									361,49
3336/0-2015	01	110.000	31/03/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.050,57	1.050,57
Total da Nota:									1.050,57
3300/0-2015	01	110.000	31/03/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	440,64	440,64
Total da Nota:									440,64
3337/0-2015	01	110.000	31/03/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 253/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3337/0-2015	01	110.000	31/03/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.833,05	1.833,05
Total da Nota:									1.833,05
3301/0-2015	01	110.000	31/03/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	125,13	125,13
Total da Nota:									125,13
3338/0-2015	01	110.000	31/03/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	363,67	363,67
Total da Nota:									363,67
3339/0-2015	01	200.001	31/03/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	11.363,27	11.363,27
Total da Nota:									11.363,27
3361/0-2015	01	200.001	31/03/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	4.329,41	4.329,41
Total da Nota:									4.329,41
3302/0-2015	01	220.002	31/03/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	6.879,66	6.879,66
Total da Nota:									6.879,66
3340/0-2015	01	220.002	31/03/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	25.341,69	25.341,69
Total da Nota:									25.341,69
3303/0-2015	02	261.000	31/03/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	26.452,49	26.452,49
Total da Nota:									26.452,49
3341/0-2015	02	261.000	31/03/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	74.463,83	74.463,83
Total da Nota:									74.463,83
356/3-2015	01	220.002	07/04/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 254/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
356/3-2015	01	220.002	07/04/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	8,00	213,90	1.711,20
Total da Nota:									1.711,20
2642/1-2015	01	220.000	07/04/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	355,00	213,90	75.934,50
Total da Nota:									75.934,50
3304/0-2015	01	210.001	31/03/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.974,43	1.974,43
Total da Nota:									1.974,43
3342/0-2015	01	210.001	31/03/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	6.560,59	6.560,59
Total da Nota:									6.560,59
3305/0-2015	02	261.000	31/03/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	7.494,67	7.494,67
Total da Nota:									7.494,67
3343/0-2015	02	261.000	31/03/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	27.468,42	27.468,42
Total da Nota:									27.468,42
3306/0-2015	01	110.000	31/03/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.062,87	1.062,87
Total da Nota:									1.062,87
3344/0-2015	01	110.000	31/03/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	2.645,01	2.645,01
Total da Nota:									2.645,01
3307/0-2015	01	220.002	31/03/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	2.463,84	2.463,84
Total da Nota:									2.463,84
3345/0-2015	01	220.002	31/03/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 255/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3345/0-2015	01	220.002	31/03/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	7.661,19	7.661,19
Total da Nota:									7.661,19
3308/0-2015	01	110.000	31/03/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	76,28	76,28
Total da Nota:									76,28
3346/0-2015	01	110.000	31/03/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	221,69	221,69
Total da Nota:									221,69
3309/0-2015	01	110.000	31/03/2015	361	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	215,61	215,61
Total da Nota:									215,61
3347/0-2015	01	110.000	31/03/2015	361	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	626,64	626,64
Total da Nota:									626,64
3310/0-2015	01	110.000	31/03/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.428,97	1.428,97
Total da Nota:									1.428,97
3348/0-2015	01	110.000	31/03/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	4.374,67	4.374,67
Total da Nota:									4.374,67
3311/0-2015	01	310.000	31/03/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	748,34	748,34
Total da Nota:									748,34
3349/0-2015	01	310.000	31/03/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	2.174,84	2.174,84
Total da Nota:									2.174,84
3312/0-2015	01	310.000	31/03/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 256/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3312/0-2015	01	310.000	31/03/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	886,83	886,83
Total da Nota:									886,83
3350/0-2015	01	310.000	31/03/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	2.577,30	2.577,30
Total da Nota:									2.577,30
376/3-2015	01	310.000	07/04/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	25,00	213,90	5.347,50
Total da Nota:									5.347,50
2611/1-2015	01	310.000	07/04/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	265,00	213,90	56.683,50
Total da Nota:									56.683,50
3313/0-2015	01	300.009	31/03/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	1.457,63	1.457,63
Total da Nota:									1.457,63
3351/0-2015	01	300.009	31/03/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	4.335,51	4.335,51
Total da Nota:									4.335,51
3314/0-2015	01	310.000	31/03/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	12.527,85	12.527,85
Total da Nota:									12.527,85
3352/0-2015	01	310.000	31/03/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	36.209,99	36.209,99
Total da Nota:									36.209,99
3315/0-2015	01	310.000	31/03/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	3.570,67	3.570,67
Total da Nota:									3.570,67
3353/0-2015	01	310.000	31/03/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 257/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3353/0-2015	01	310.000	31/03/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	10.996,63	10.996,63
Total da Nota:									10.996,63
3316/0-2015	01	300.005	31/03/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	4.113,58	4.113,58
Total da Nota:									4.113,58
3354/0-2015	01	300.005	31/03/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	11.465,03	11.465,03
Total da Nota:									11.465,03
3317/0-2015	01	300.054	31/03/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	12.135,33	12.135,33
Total da Nota:									12.135,33
3355/0-2015	01	300.054	31/03/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	32.766,69	32.766,69
Total da Nota:									32.766,69
3370/0-2015	01	310.000	13/04/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6479	30561805890 ROBERTO LEAL		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.440,31	1.440,31
Total da Nota:									1.440,31
3318/0-2015	01	310.000	31/03/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	47.895,41	47.895,41
Total da Nota:									47.895,41
3356/0-2015	01	310.000	31/03/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.						1,00	130.459,80	130.459,80
Total da Nota:									130.459,80
480/0-2015 - 01	01	310.000	07/04/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719	08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LT		
1	Anulação da Nota nº 480/0-2015						1,00	-1.770,01	-1.770,01
Total da Nota:									-1.770,01
2037/1-2015	01	310.000	09/04/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8811	21768799000130 PLUG MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANU'		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 258/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2037/1-2015	01	310.000	09/04/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8811 21768799000130 PLUG MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANU'				
1	Amortecedor dianteiro para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	2,00	403,87	807,74	
2	Kit de amortecedor dianteiro para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					KIT	1,00	44,00	44,00	
3	Coxim do amortecedor para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	2,00	219,00	438,00	
4	Bucha da bandeja para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	2,00	93,65	187,30	
5	Bucha da bandeja original Fiat para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	2,00	209,00	418,00	
6	Rolamento da roda para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	1,00	203,00	203,00	
7	Pivô de suspensão para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	2,00	158,40	316,80	
Total da Nota:									2.414,84	
3097/0-2015 - 01	01	310.000	09/04/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 3097/0-2015						1,00	-290,00	-290,00	
Total da Nota:									-290,00	
98/3-2015	01	310.000	09/04/2015	495	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	0,37	4.500,00	1.650,00	
Total da Nota:									1.650,00	
3279/0-2015	01	310.000	06/04/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7762 06028137000130 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS ME				
1	Serviço de manutenção em aparelho ventilador pulmonar para oxigenoterapia					SV	1,00	1.680,00	1.680,00	
Total da Nota:									1.680,00	
3280/0-2015	01	310.000	06/04/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7762 06028137000130 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS ME				
1	Serviço de manutenção em aparelho de ventilador pulmonar.					SV	1,00	1.680,00	1.680,00	
Total da Nota:									1.680,00	
715/0-2015 - 01	05	300.031	31/03/2015	497	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 715/0-2015						1,00	-14.115,50	-14.115,50	
Total da Nota:									-14.115,50	
3366/0-2015	05	300.017	31/03/2015	497	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME				
1	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21 cm, colado, incluindo arte final					BL	30,00	5,20	156,00	
2	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	400,00	2,30	920,00	
3	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final					BL	60,00	2,00	120,00	
4	Blocos "Atendimento de Urgência - 192", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco					BL	300,00	6,60	1.980,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 259/261

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3366/0-2015	05	300.017	31/03/2015	497	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME				
	54g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi 53g/m2 Canário (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final									
5	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	150,00	4,45	667,50	
6	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	2,55	510,00	
7	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado - Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	60,00	1,95	117,00	
8	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	30,00	3,90	117,00	
9	Blocos "Termo de Responsabilidade - Grande", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	30,00	7,80	234,00	
10	Blocos "Resumo de Alta Hospitalar", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	15,00	150,00	
11	Blocos "Folha de Prescrição de Enfermagem", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x26 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	15,00	12,20	183,00	
12	Blocos "Registro Diário de Atendimento - Observação", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	16,70	167,00	
13	Blocos "Ficha de Internação Hospitalar", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	13,70	137,00	
14	Blocos "Laudo para Solicitação Internação", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	13,70	137,00	
15	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	300,00	2,85	855,00	
16	Blocos "Diário de Bordo de Utilização de Veículos de Transporte", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 20x28 cm, colado, numerado com 1 numerador de 001 a 10000					BL	80,00	11,00	880,00	
17	Envelopes "Saco Grande", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND	2.000,00	0,28	560,00	
18	Blocos "Guia de Referencia e Contra Referencia", 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 cor verde (1x0 cor), 3ª via papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	300,00	7,85	2.355,00	
19	Envelopes "Saco Médio - Fisioterapia", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final					UND	500,00	0,24	120,00	
20	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 25x31 cm, incluindo arte final					UND	1.500,00	0,45	675,00	
21	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 31x41 cm, incluindo arte final					UND	1.500,00	0,85	1.275,00	
22	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 36x36 cm, incluindo arte final					UND	2.000,00	0,90	1.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

27/04/15 14:05

Exercício: 2015

Página: 260/261

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										14.115,50
3319/0-2015	01	510.000	31/03/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							1,00	6.923,29	6.923,29
Total da Nota:										6.923,29
3357/0-2015	01	510.000	31/03/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							1,00	21.239,96	21.239,96
Total da Nota:										21.239,96
3363/0-2015	01	510.000	10/04/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - MONITORES E OFICINEIROS.							1,00	4.650,00	4.650,00
Total da Nota:										4.650,00
2615/1-2015	01	510.000	07/04/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		53,00	213,90	11.336,70
Total da Nota:										11.336,70
3358/0-2015	01	510.000	31/03/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							1,00	1.832,25	1.832,25
Total da Nota:										1.832,25
1991/2-2015	02	500.010	08/04/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REF AO MÊS DE MARÇO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.							1,00	893,20	893,20
Total da Nota:										893,20
3320/0-2015	05	500.005	31/03/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							1,00	661,16	661,16
Total da Nota:										661,16
3359/0-2015	05	500.005	31/03/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							1,00	2.129,74	2.129,74
Total da Nota:										2.129,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Usuário: SOLANGE
27/04/15 14:05
Exercício: 2015
Página: 261/261

Total da Emissão: 889.738,91

Total Geral: 5.764.076,27

CAJATI, 27 de Abril de 2015.