

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 1/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 01/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5655/0-2015	01	110.000	12/06/2015	53	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc				
1	Pagamento de inscrições para os servidores Reginaldo Seiji, Oneida Franco, Silvana Santos e Amanda Silva no curso esocial na administração pública, no dia 12/06/2015.						1,00	600,00	600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>	
5654/0-2015	01	110.000	12/06/2015	105	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc				
1	Pagamento de inscrição para a servidora Solange Rosa no curso esocial na administração Pública, no dia 12/06/2015.						1,00	150,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>	
5649/0-2015	01	110.000	22/06/2015	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	49,00	10,85	531,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>531,65</b>	
3475/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº3475/0-2015						1,00	-505,08	-505,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-505,08</b>	
5650/0-2015	01	110.000	22/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	8,00	10,85	86,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,80</b>	
5651/0-2015	01	110.000	18/06/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de					UND	113,00	10,85	1.226,05	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 2/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5651/0-2015	01	110.000	18/06/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN				
	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:	1.226,05
3415/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº3415/0-2015						1,00	-229,81	-229,81	
									Total da Nota:	-229,81
4506/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº4506/0-2015						1,00	-90,55	-90,55	
									Total da Nota:	-90,55
5653/0-2015	01	230.000	24/06/2015	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	3.839,00	2,80	10.749,20	
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.839,00	2,80	10.749,20	
									Total da Nota:	21.498,40
5634/0-2015	01	110.000	22/06/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7614 07681030000150 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMEN				
1	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 1 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 4,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 150 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e 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, 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.					FR	50,00	62,00	3.100,00	
									Total da Nota:	3.100,00
5637/0-2015	01	110.000	07/07/2015	327	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	245,00	1,20	294,00	
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,					FR	65,00	3,40	221,00	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 3/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5637/0-2015	01	110.000	07/07/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
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	180,00	2,60	468,00
4	Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante.					FAR	42,00	5,35	224,70
5	Esponja 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	216,00	0,50	108,00
6	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	20,00	3,77	75,40
7	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	20,00	1,80	36,00
8	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					PCT	20,00	1,65	33,00
9	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	200,00	1,83	366,00
10	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	44,00	2,68	117,92
11	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	66,00	3,22	212,52
12	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 14 x 14 cm, em papel na cor branca.  Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.					PCT	30,00	9,60	288,00
13	Saco plástico para alimentos, transparente, medindo cerca de 15 x 20 cm, com 15 micras					UND	650,00	0,15	97,50
14	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro no MS. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	25,00	6,79	169,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.711,79</b>
5638/0-2015	01	110.000	15/07/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Acendedor, tipo fósforo, de madeira, composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 a 45 palitos, médio, com certificação compulsória do INMETRO. Maço com 10 caixas com 40 a 45 palitos cada.					MÇ	80,00	1,74	139,20

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 4/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5638/0-2015	01	110.000	15/07/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
2	Detergente líquido neutro, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	816,00	1,19	971,04
3	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	6,00	93,00	558,00
4	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 90 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	200,00	2,89	578,00
5	Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					UND	200,00	1,55	310,00
6	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira					UND	2,00	7,24	14,48
7	Vassoura doméstica, 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 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.					UND	2,00	3,89	7,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.578,50</b>
5641/0-2015	01	110.000	06/07/2015	327	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	153,00	2,00	306,00
2	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750 cm. Envoltio em embalagem plástica.					RL	50,00	2,98	149,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>455,00</b>
5644/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	182,00	19,70	3.585,40
2	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter					KG	242,00	19,70	4.767,40

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 5/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5644/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.		
	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.								
3	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou					KG	111,00	12,79	1.419,69
Total da Nota:									9.772,49
5645/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	456,00	8,40	3.830,40
Total da Nota:									3.830,40
5646/0-2015	02	220.008	17/06/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	270,00	11,90	3.213,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 6/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.213,00
5639/0-2015	05	220.006	22/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI			
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate, malte e ovos. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 9g de caseína e 17g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG	500,00	18,93	9.465,00
2	Mistura em pó para o preparo de bolo de chocolate com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	500,00	17,70	8.850,00
							Total da Nota:		18.315,00
5640/0-2015	05	220.006	22/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG	500,00	18,20	9.100,00
2	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	500,00	16,00	8.000,00
3	Mistura para preparo de doce de arroz. Preparo somente com adição de água. Embalagem primária plástica ou aluminizada, com cerca de 1kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento por quilo de no mínimo 30 porções.					KG	150,00	15,50	2.325,00
4	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					KG	200,00	14,80	2.960,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 7/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	22.385,00
5643/0-2015	05	220.006	07/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacarada por termossoldagem e acondicionando 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Lacrado por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade, com capacidade de 10kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18° C ou mais frio).					KG	60,00	13,00		780,00
									Total da Nota:	780,00
5656/0-2015	05	220.006	17/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	24,00	3,53		84,72
									Total da Nota:	84,72
5652/0-2015	01	110.000	01/07/2015	332	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Troca do compressor, limpeza do sistema, limpeza do capilar, carga de gas (A134), lubrificacao do micro ventilador, limpeza do condensador, ajuste do termostato e teste funcional. Com fornecimento de material e mao de obra.					SV	1,00	600,00		600,00
									Total da Nota:	600,00
4837/1-2015	01	110.000	29/06/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94		2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21		893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82		1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82		1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12		1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82		1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07		1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94		940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14		1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98		714,98
									Total da Nota:	12.951,86
5632/0-2015	01	310.000	16/06/2015	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 q de açúcar; 0,96 q de fermento biológico, 0,32 q de gordura vegetal;					KG	137,00	7,74		1.060,38

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 8/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5632/0-2015	01	310.000	16/06/2015	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:									1.060,38	
5629/0-2015	01	510.000	10/06/2015	527	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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	9,00	10,00	90,00	
Total da Nota:									90,00	
5630/0-2015	02	500.010	16/06/2015	552	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	3481	03134404000166	DOCES KARINE LTDA - ME		
1	Paçoca embrulhada c/ 50 un.					PE	3,00	15,85	47,55	
2	Doce de abóbora c/ 50					PE	3,00	12,35	37,05	
3	Maria mole c/ 50					CX	3,00	13,20	39,60	
4	Pé de moleque c/ 50					PE	3,00	10,99	32,97	
5	Canudo de leite c/ 50					CX	3,00	15,45	46,35	
6	Bexiga com 50 unidades					PCT	10,00	4,15	41,50	
7	Saco de papel para embalagem hot dog.					PCT	1,00	8,48	8,48	
Total da Nota:									253,50	
5631/0-2015	05	500.010	16/06/2015	553	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	3481	03134404000166	DOCES KARINE LTDA - ME		
1	Paçoca embrulhada c/ 50 un.					PE	5,00	15,85	79,25	
2	Doce de abóbora c/ 50					PE	5,00	12,35	61,75	
3	Maria mole c/ 50					CX	5,00	13,20	66,00	
4	Pé de moleque c/ 50					PE	5,00	10,99	54,95	
5	Canudo de leite c/ 50					CX	5,00	15,45	77,25	
6	Amendoim frito c/ sal 1,005kg					PCT	5,00	10,20	51,00	
7	Bexiga com 50 unidades					PCT	5,00	4,15	20,75	
8	Saco de papel para embalagem hot dog.					PCT	2,00	8,48	16,96	
Total da Nota:									427,91	
Total da Emissão:									105.877,01	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 9/217

**Emissão:** 02/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5677/0-2015	01	110.000	10/06/2015	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	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57	
5688/0-2015	01	110.000	24/06/2015	90	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Kit com estante em aço para armazenar gavetas plásticas					KIT	6,00	287,90	1.727,40	
Medidas (LxAxP) : 610x1500x155mm										
Capacidade de Carga: 150Kg										
Nº de gavetas: 60 gavetas										
Total da Nota:									1.727,40	
5681/0-2015	01	110.000	16/06/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 303					UND	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									25,00	
5680/0-2015	01	110.000	18/06/2015	124	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	3,00	100,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
5682/0-2015	01	110.000	22/06/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	14,00	10,85	151,90	
Total da Nota:									151,90	
5657/0-2015	01	200.001	29/06/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:									20,00	



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 11/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5686/0-2015	01 110.000 01/07/2015 377 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	BOLA DE FUTEBOL INICIAÇÃO Nº 4 Bola Oficial de Futebol de Campo, tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, confeccionada com PVC + EVA, tornando-a mais macia. Produto importado e vendido em grade de 6 bolas. Tamanho: 64 - 66 cm de diâmetro. Peso:360 - 390 g					PÇ	10,00	85,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>
5664/0-2015	01 310.000 22/06/2015 434 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	15.000,00	0,30	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.500,00</b>
5660/0-2015	01 310.000 29/06/2015 489 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Disco de freio					PÇ	2,00	57,00	114,00
2	WD spray					FR	1,00	9,75	9,75
3	Jogo de pastilha de freio					JG	1,00	70,00	70,00
4	Rolamento tensor do alternador ref: automix n RO 4462.					PÇ	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>253,75</b>
5662/0-2015	01 310.000 17/06/2015 489 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,00</b>
5661/0-2015	01 310.000 22/06/2015 495 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,53	106,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e					UND	200,00	0,49	98,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 12/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5661/0-2015	01	310.000	22/06/2015	495	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
	ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.									
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,44	88,00	
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	200,00	0,59	118,00	
5	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	8,00	29,00	232,00	
6	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada.					L	13,00	4,98	64,74	
7	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada.					L	10,00	5,50	55,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>761,74</b>	
5675/0-2015	01	510.000	22/06/2015	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.375,00</b>	
5669/0-2015	02	500.010	29/06/2015	538	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7816	15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	Algodão CRU; 100% algodão; fibra de origem vegetal originária do algodoeiro, largura: 1,60m Gramatura: 238 g/m/l.					M	5,00	11,80	59,00	
2	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 vermelho.					M	5,00	14,65	73,25	
3	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 verde.					M	5,00	14,65	73,25	
4	Tecido; etamine para bordar; trama 14; 100% algodão; pesando 12g/m2; largura de 1,40m; na cor branco.					M	5,00	17,65	88,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,75</b>	
5665/0-2015	01	510.000	07/07/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos					UND	300,00	0,99	297,00	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 13/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5665/0-2015	01	510.000	07/07/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.									
Total da Nota:									297,00	
5666/0-2015	01	510.000	22/06/2015	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 e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	1.800,00	1,01	1.818,00	
Total da Nota:									1.818,00	
5668/0-2015	02	500.010	22/06/2015	552	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8623	60724937000131	COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA		
1	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115 g/m2; 1,50m de largura; com motivos florais; diversas estampas.					M	4,00	20,55	82,20	
2	Tecido; tipo tricoline; composto de 100% algodão; pesando 115g/m2; com 1,50 m de largura; estampas de bolinhas.					M	4,00	20,55	82,20	
3	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; 115 g/m2; com 1,50 m de largura; estampa com listras;					M	4,00	19,98	79,92	
4	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor verde claro.					M	4,00	19,98	79,92	
5	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor rosa.					M	4,00	19,98	79,92	
6	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor lilás.					M	4,00	19,98	79,92	
7	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor vermelho.					M	4,00	19,98	79,92	
8	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor laranja.					M	4,00	19,98	79,92	
9	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor verde escuro.					M	4,00	19,98	79,92	
10	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor amarelo.					M	4,00	19,98	79,92	
11	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor marrom.					M	4,00	19,98	79,92	
12	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor preto.					M	4,00	19,98	79,92	
13	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor branco.					M	4,00	19,98	79,92	
14	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor pele.					M	4,00	19,98	79,92	
15	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor azul escuro.					M	4,00	19,98	79,92	
16	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor azul claro.					M	4,00	19,98	79,92	
17	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor Pink.					M	4,00	19,98	79,92	
Total da Nota:									1.363,20	
5671/0-2015	02	500.010	01/07/2015	552	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 15/217

**Total da Emissão: 20.895,26**

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 16/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 03/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
87/5-2015	01	110.000	11/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.724,40</b>
93/5-2015	01	100.001	11/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>827,17</b>
5551/6-2015	01	110.000	09/06/2015	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	132,00	4,18	551,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>551,76</b>
5708/0-2015	01	110.000	17/06/2015	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	7,20	92,19	663,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>663,77</b>
5718/0-2015	01	110.000	12/06/2015	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	56,40	92,19	5.199,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.199,52</b>
88/5-2015	01	110.000	11/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.527,44</b>
94/5-2015	01	110.000	11/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.665,31</b>
158/5-2015	01	110.000	09/06/2015	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					MÊS	1,00	7.883,21	7.883,21



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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 18/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92/5-2015	01	110.000	11/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>519,72</b>
4961/1-2015	01	110.000	17/06/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	215,84	2,64	569,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>569,81</b>
5285/0-2015 - 01	01	110.000	03/06/2015	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação parcial da Nota nº 5285/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,01</b>
5713/0-2015	02	100.045	24/06/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	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	22,00	11,10	244,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>244,20</b>
5714/0-2015	02	100.045	29/06/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	32,00	21,59	690,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>690,88</b>
5715/0-2015	02	100.045	17/06/2015	240	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 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 entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	5,00	17,48	87,40

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 19/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>162,40</b>
5716/0-2015	02	100.045	17/06/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	15,00	1,64	24,60
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	2,00	10,24	20,48
3	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,38	6,90
4	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	10,00	3,29	32,90
5	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	6,00	5,44	32,64
6	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	8,00	1,29	10,32
7	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	15,00	4,30	64,50
8	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	6,00	7,74	46,44
9	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	15,00	4,44	66,60
10	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua					CX	13,00	4,40	57,20

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 20/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5716/0-2015	02	100.045	17/06/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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)									
11	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	13,00	4,40	57,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>419,78</b>	
5693/0-2015	01	200.001	29/06/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	20,00	20,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>	
3238/2-2015	01	220.002	12/06/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA				
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	1,00	11.833,33	11.833,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.833,33</b>	
4962/1-2015	01	220.002	17/06/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	1.059,81	2,64	2.797,90	
2	Oleo diesel S-10					L	1.355,82	2,82	3.823,41	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.621,31</b>	
3394/2-2015	01	220.002	12/06/2015	267	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA				
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE´s, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	8,09	3.967,05	32.100,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.100,17</b>	
5738/0-2015	02	261.000	15/06/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8318 04498332911 JANICE KAYOKO YAGYU DE AGUIAR				
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	3.254,39	3.254,39	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 21/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.254,39</b>
5745/0-2015	02	261.000	15/06/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Janice Kayoko Yagyu de Aguiar						1,00	65,80	65,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>65,80</b>
5741/0-2015	01	210.001	15/06/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3903 25470740870 LENIR ANTUNES			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	1.527,97	1.527,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.527,97</b>
5748/0-2015	01	210.001	15/06/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Lenir Antunes						1,00	47,82	47,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>47,82</b>
5740/0-2015	01	110.000	15/06/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8336 35355586899 LEIA CARMEZINA LEANDRO RIBEIRO			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	863,96	863,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>863,96</b>
5747/0-2015	01	110.000	15/06/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Leia Carmezina Leandro Ribeiro						1,00	50,81	50,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>50,81</b>
3990/3-2015	02	220.003	12/06/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	30.894,00	4,69	144.892,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>144.892,88</b>
3990/4-2015	02	220.003	12/06/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	30.893,81	4,69	144.891,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>144.891,99</b>
3990/5-2015	02	220.003	19/06/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 22/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3990/5-2015	02	220.003	19/06/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	19,19	4,69	90,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>	
5710/0-2015	01	110.000	22/06/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático shiny S-824					PÇ	1,00	35,00	35,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,00</b>	
5707/0-2015	01	110.000	18/06/2015	351	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L				
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	1,00	1.409,62	1.409,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.409,62</b>	
5717/0-2015	01	110.000	30/06/2015	351	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L				
1	Contratação de empresa especializada para locação de estruturas boxtruss e iluminação. 02 estruturas de boxtruss alumínio Q30 de 6 metros, 06 estruturas de boxtruss alumínio Q30 de 3 metros, 04 estruturas de boxtruss alumínio Q30 de 1 metro, 08 cubos de boxtruss alumínio Q30, 01 kit parafusos de medida 24, 01 kit de garras tipo J para refletores, iluminação com refletores par Led de 3 watts RGBWE, cabeamento necessário para o perfeito funcionamento do sistema.					SV	1,00	1.400,00	1.400,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.400,00</b>	
5694/0-2015	01	110.000	15/07/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de tenda piramidal 3 x 3 m - 1 dia					SV	10,00	310,13	3.101,30	
2	Locação de tenda piramidal 10 x 10 m - 1 dia					SV	1,00	1.522,89	1.522,89	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.624,19</b>	
5712/0-2015	01	110.000	30/06/2015	372	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 8 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	22,00	160,00	3.520,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.520,00</b>	
5742/0-2015	01	310.000	16/06/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2282 27914792870 TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA				
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	7.768,84	7.768,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.768,84</b>	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 23/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5749/0-2015	01	310.000	15/06/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Tatiana Apª Franklin Ferreira						1,00	260,66	260,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>260,66</b>
5729/0-2015	05	300.009	02/07/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	3,07	73,68
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
5	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
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,40	14,00
8	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	20,00	6,59	131,80
9	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
10	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND	20,00	0,66	13,20
11	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem					PCT	2,00	22,36	44,72

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 24/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5729/0-2015	05 300.009 02/07/2015 413 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
12	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5 )cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	4,46	13,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>431,62</b>
5732/0-2015	05 300.009 06/07/2015 413 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	36,00	2,20	79,20
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	3,00	55,00	165,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>252,30</b>
5736/0-2015	05 300.009 06/07/2015 413 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	1,00	8,44	8,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,44</b>
5737/0-2015	01 310.000 15/06/2015 431 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					7207 11834017874 CONCEIÇÃO DOS REIS GABRIEL RODRIGUES			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	1.152,69	1.152,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.152,69</b>
5744/0-2015	01 310.000 15/06/2015 432 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Conceição dos Reis Gabriel Rodrigues.						1,00	85,62	85,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,62</b>
4538/1-2015	01 310.000 09/06/2015 439 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  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 25/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4538/1-2015	01	310.000	09/06/2015	439	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
5722/0-2015	01	310.000	20/07/2015	439	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578	19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	Serviços de instalação para compressor					SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
									Total da Nota:	1.200,00
1017/5-2015	05	300.034	11/06/2015	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	26,00	230,00	5.980,00	
2	Reembasamento de prótese total					SV	1,00	130,00	130,00	
									Total da Nota:	6.110,00
5739/0-2015	01	310.000	15/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3821	29280078810 JOSE RONALDO PAULA LOPES			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	2.544,22	2.544,22	
									Total da Nota:	2.544,22
5743/0-2015	01	310.000	15/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5027	31114640832 VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	1.770,62	1.770,62	
									Total da Nota:	1.770,62
5752/0-2015	01	310.000	16/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7037	02663536733 LUCIANA RIMOLO LEAL			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	15.368,44	15.368,44	
									Total da Nota:	15.368,44
5746/0-2015	01	310.000	15/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Jose Ronaldo Paula Lopes						1,00	138,89	138,89	
									Total da Nota:	138,89
5750/0-2015	01	310.000	15/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Vanessa Apª Rosa Barbosa.						1,00	98,44	98,44	
									Total da Nota:	98,44
3782/0-2015 - 01	01	300.025	03/06/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 3782/0-2015						1,00	-133,30	-133,30	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 26/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>-133,30</b>
4960/1-2015	01	310.000	17/06/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		607,70	2,64	1.604,31
2	Óleo diesel S-10					L		1.212,76	2,82	3.419,97
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.024,28</b>
5721/0-2015	01	310.000	24/06/2015	489	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME				
1	Eletroduto de PVC rígido 3/4					UND		2,00	12,80	25,60
2	Luva de PVC rígido 3/4					UND		4,00	1,60	6,40
3	Curva de PVC rígido 3/4					UND		2,00	2,40	4,80
4	Disjuntor bipolar de 20A					UND		1,00	46,80	46,80
5	Cabo PP 750V 3x2,5mm <sup>2</sup>					M		20,00	4,90	98,00
6	Mangueira cristal 1/2					M		20,00	2,40	48,00
7	Abraçadeira 3/4					UND		10,00	0,90	9,00
8	Tubulação de cobre 3/4					M		6,00	62,00	372,00
9	Curva de cobre 3/4					UND		4,00	18,90	75,60
10	Bucha S-8 com parafuso					UND		20,00	0,80	16,00
11	Chumbador 1/4					UND		4,00	1,90	7,60
12	Redução de 3/4 para 1/2					UND		1,00	32,60	32,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>742,40</b>
5728/0-2015	01	310.000	22/06/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9089 05343029000190 MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PROD. I-				
1	Tiras com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl á 600mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl, ou superiores á 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato o fornecedor terá que fornecer 650 aparelhos. Os demais aparelhos deverão ser fornecidos conforme a necessidade do município mediante solicitação.					UND		15.000,00	0,42	6.225,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.225,00</b>
5730/0-2015	01	310.000	29/06/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND		3.000,00	0,04	120,00
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR		96,00	1,06	101,76

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 27/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5730/0-2015	01	310.000	29/06/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	ESCOVA PARA UNHA; Anatômica; composição polipropileno/polietileno; com cerdas de nylon indicado para limpeza.					UND	10,00	1,86	18,60
4	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	4,00	17,25	69,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>309,36</b>
5731/0-2015	01	310.000	06/07/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA de 200 ml aproximadamente.					UND	3.000,00	0,27	810,00
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	0,81	24,30
3	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	1.000,00	0,02	20,00
4	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, resistente para manipulação de alimentos.					UND	1.000,00	0,05	50,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>904,30</b>
5709/0-2015	05	300.025	03/06/2015	491	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
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>133,30</b>
5723/0-2015	05	300.025	17/06/2015	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 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
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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 28/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
5724/0-2015	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	20,00	21,59	431,80
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	15,00	19,50	292,50
3	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	15,00	19,30	289,50
4	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	16,00	12,85	205,60
5	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	40,00	5,39	215,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.435,00</b>
5725/0-2015	05	300.017	07/07/2015	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 Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução da Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	90,00	9,38	844,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>844,20</b>
5751/0-2015	05	300.017	16/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	0,00	5,38	0,02

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 29/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,02</b>
91/5-2015	01	310.000	11/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.781,37</b>
3533/1-2015	01	310.000	11/06/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI			
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	13.372,00	1,65	22.063,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.063,80</b>
4432/1-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	562,00	1,66	932,92
2	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	19,00	10,17	193,23
3	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	55,00	1,66	91,30
4	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	56,00	1,66	92,96
5	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	62,00	1,71	106,02
6	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	79,00	1,71	135,09
7	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	35,00	1,62	56,70
8	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.269,00	3,56	4.517,64
9	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	35,00	3,47	121,45
10	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	56,00	2,16	120,96
11	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	169,00	3,24	547,56
12	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	152,00	7,86	1.194,72
13	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	8,00	10,17	81,36
14	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	87,00	9,24	803,88
15	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	61,00	1,94	118,34
16	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	48,00	10,17	488,16
17	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	40,00	10,63	425,20
18	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	62,00	10,63	659,06
19	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	41,00	16,64	682,24
20	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	55,00	10,63	584,65
21	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	41,00	16,64	682,24
22	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	62,00	10,17	630,54

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 30/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4432/1-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
23	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	6,00	12,02	72,12
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	87,00	11,09	964,83
25	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	55,00	11,56	635,80
26	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	94,00	2,03	190,82
27	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	4,00	16,64	66,56
28	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
29	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	274,00	2,13	583,62
30	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	22,00	3,47	76,34
31	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	4,00	2,31	9,24
32	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	25,00	10,63	265,75
33	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	7,00	2,31	16,17
34	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	108,00	4,85	523,80
35	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,27	123,24
36	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,17	81,36
37	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,40	83,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.025,63</b>
4433/1-2015	01	310.000	03/06/2015	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	10,00	9,24	92,40
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	215,00	1,53	328,95
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	38,00	1,53	58,14
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	62,00	1,85	114,70
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	63,00	1,48	93,24
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	85,00	1,53	130,05
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	546,00	2,08	1.135,68
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	546,00	0,92	502,32
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	554,00	1,53	847,62
10	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	731,00	1,53	1.118,43
11	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	192,00	4,39	842,88
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	50,00	4,62	231,00
13	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	39,00	1,66	64,74
14	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,63	85,04
15	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
16	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	56,00	1,53	85,68
17	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	7,00	1,53	10,71

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 31/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4433/1-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
18	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	61,00	1,66	101,26
19	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	792,00	1,43	1.132,56
20	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	200,00	6,47	1.294,00
21	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	8,00	5,55	44,40
22	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	14,00	1,53	21,42
23	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	308,00	1,66	511,28
24	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	22,00	1,53	33,66
25	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	308,00	1,66	511,28
26	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	385,00	1,53	589,05
27	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	377,00	1,53	576,81
28	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	554,00	1,66	919,64
29	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	12,00	1,66	19,92
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSedimentação (VHS)					EXM	138,00	1,66	229,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.748,89</b>
4434/1-2015	01	310.000	03/06/2015	495	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	1.192,00	2,91	3.468,72
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	27,00	9,71	262,17
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	19,00	12,02	228,38
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	346,00	6,93	2.397,78
5	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	11,00	11,09	121,99
6	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	14,00	11,09	155,26
7	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	11,00	10,63	116,93
8	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	77,00	7,16	551,32
9	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	231,00	6,93	1.600,83
10	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	42,00	6,93	291,06
11	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	154,00	6,01	925,54
12	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	19,00	4,62	87,78
13	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	169,00	10,63	1.796,47
14	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	10,00	5,55	55,50
15	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	35,00	4,62	161,70
16	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	108,00	6,93	748,44
17	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	50,00	11,56	578,00
18	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	6,00	11,09	66,54

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 32/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4434/1-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
19	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	6,00	11,09	66,54	
20	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.292,00	2,22	2.868,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.549,19</b>	
5720/0-2015	01	310.000	22/06/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME				
1	Serviços de instalação para compressor					SV	1,00	800,00	800,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>	
5727/0-2015	05	300.025	29/06/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	8,00	29,00	232,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,00</b>	
5690/0-2015	01	510.000	12/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	9238 21766329829 VIVIANE CRISTINA JORGE AURELIO				
1	Aluguel social para o sr. Francisco Ferreira da Costa conforme relatório técnico em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.800,00</b>	
5696/0-2015	01	510.000	22/06/2015	544	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,00</b>	
5697/0-2015	01	510.000	20/07/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	5,70	57,00	
2	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	5,00	10,96	54,80	
3	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	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 33/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5697/0-2015	01	510.000	20/07/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	60,00	2,19	131,40
5	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr					PE	10,00	4,59	45,90
6	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	20,00	3,68	73,60
7	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,61	26,10
8	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	1,00	8,90	8,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,54</b>
5700/0-2015	01	510.000	22/06/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	70,00	1,64	114,80
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	25,00	10,24	256,00
3	ESSÊNCIA ARTIFICIAL, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	5,00	2,99	14,95
4	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,38	6,90
5	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo,					KG	10,00	5,38	53,80

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 34/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5700/0-2015	01	510.000	22/06/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
6	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	30,00	5,44	163,20	
7	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	50,00	1,29	64,50	
8	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20	
9	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional.; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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	
10	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	
11	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	
12	POLPA DE ACEROLA, 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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	10,00	9,80	98,00	
18	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02					PCT	5,00	1,90	9,50	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 35/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5700/0-2015	01	510.000	22/06/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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.								
								Total da Nota:	1.465,53
5701/0-2015	01	510.000	15/07/2015	544	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	20,00	2,53	50,60
								Total da Nota:	50,60
5702/0-2015	01	510.000	24/06/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE		
1	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	15,00	4,05	60,75
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	15,00	3,59	53,85
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60
								Total da Nota:	172,20
5703/0-2015	01	510.000	22/06/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,23	73,80
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	5,00	3,30	16,50
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	30,00	2,77	83,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5703/0-2015	01	510.000	22/06/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	40,00	1,06	42,40	
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	0,43	12,90	
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	
7	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	5,00	22,64	113,20	
8	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	5,00	3,10	15,50	
9	SABÃO EM BARRA; composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	1,00	35,00	35,00	
10	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	100,00	0,14	14,00	
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	
12	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5 )cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	4,00	4,46	17,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>462,47</b>	
285/0-2015	01	110.000	15/06/2015	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 3030, 3029 - Viação Mina do Vale Transportes Ltda						1,00	3.043,69	3.043,69	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.043,69</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>552.499,02</b>	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 37/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 08/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5402/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 5402/0-2015						1,00	-371,19	-371,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>-371,19</b>
1363/4-2015	01	110.000	24/06/2015	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	615,00	0,05	30,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,26</b>
5799/0-2015	01	500.020	06/07/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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	3,00	4,40	13,20
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	3,00	4,40	13,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,40</b>
5800/0-2015	01	500.020	07/07/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	2,29	9,16
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	4,00	2,29	9,16
3	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	2,29	9,16

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 38/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>27,48</b>
5798/0-2015	01	500.020	01/07/2015	26	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		200,00	0,53	106,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		200,00	0,49	98,00
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		200,00	0,44	88,00
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		200,00	0,59	118,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>410,00</b>
5408/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 5408/0-2015							1,00	-475,35	-475,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>-475,35</b>
1364/4-2015	01	110.000	29/06/2015	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		4.255,00	0,05	209,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>209,35</b>
1365/4-2015	01	110.000	24/06/2015	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		3.869,00	0,05	190,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>190,35</b>
5404/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 5404/0-2015							1,00	-36,04	-36,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>-36,04</b>
23/13-2015	01	110.000	15/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	516,54	516,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>516,54</b>
1367/4-2015	01	110.000	24/06/2015	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		3.128,00	0,05	153,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>153,90</b>
5414/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 39/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5414/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5414/0-2015						1,00	-225,26	-225,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>-225,26</b>
5409/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5409/0-2015						1,00	-839,44	-839,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>-839,44</b>
5109/1-2015	01	110.000	24/06/2015	88	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	583,00	0,05	28,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,68</b>
1366/4-2015	01	110.000	24/06/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	10.410,00	0,05	512,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>512,17</b>
5761/0-2015	01	110.000	22/06/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas, com 12 frascos.					CX	1,00	15,49	15,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,49</b>
5762/0-2015	01	110.000	29/06/2015	121	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	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	3,00	4,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,20</b>
1370/4-2015	01	110.000	24/06/2015	124	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.276,00	0,05	161,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>161,18</b>
5412/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5412/0-2015						1,00	-2.173,02	-2.173,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.173,02</b>
5769/0-2015	01	110.000	22/06/2015	147	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

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 40/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>46,50</b>
5770/0-2015	01	110.000	06/07/2015	147	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		10,00	0,76	7,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>7,60</b>
5772/0-2015	01	110.000	22/06/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		10,00	1,23	12,30
2	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR		10,00	1,15	11,50
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		10,00	2,77	27,70
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR		15,00	1,06	15,90
5	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR		3,00	4,73	14,19
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		10,00	1,40	14,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>95,59</b>
5778/0-2015	01	110.000	22/06/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Oleo diesel S-10					L		495,15	2,76	1.366,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.366,11</b>
5780/0-2015	01	110.000	06/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Bujão de escoamento					PÇ		1,00	8,00	8,00
2	Óleo de motor					FR		7,00	65,00	455,00
3	FILTRO DE OLEO					PÇ		1,00	33,00	33,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 41/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>496,00</b>
1368/4-2015	01	110.000	29/06/2015	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		3.212,00	0,05	158,03
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL		7,00	0,61	4,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>162,28</b>
5649/0-2015 - 01	01	110.000	22/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 5649/0-2015							1,00	-43,40	-43,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>-43,40</b>
5775/0-2015	01	100.001	29/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		76,00	10,85	824,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>824,60</b>
5763/0-2015	01	110.000	01/07/2015	159	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP				
1	Argamassa, de cimento, aditivos especiais, agregado minerais e polímeros, para colante, alta resistência, conforme NRB 14081					SC		5,00	5,43	27,15
2	Lâmina de serra manual; em aço rápido (bimetal) em aço de liga especial de alta resistência e flexibilidade; medindo (c x l x e) (300 x 13 x 0,65) mm					PÇ		2,00	3,01	6,02
3	Rolo para pintura, de lâ, medindo 23 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ		10,00	6,78	67,80
4	Rolo para pintura, de lâ, medindo 15 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ		10,00	3,15	31,50
5	Rolo para pintura, de lâ, medindo 5 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ		10,00	1,92	19,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>151,67</b>
5764/0-2015	01	110.000	24/06/2015	159	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Disco para maquina para cortar cerâmica					PÇ		10,00	17,00	170,00
2	Compound adesivo estrutural de base époxi 1 kg componente A + B					KG		2,00	32,80	65,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>235,60</b>
5765/0-2015	01	110.000	24/06/2015	159	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR		20,00	5,30	106,00
2	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR		20,00	27,70	554,00

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 42/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5765/0-2015	01	110.000	24/06/2015	159	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
3	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR	20,00	20,50	410,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.070,00</b>
5767/0-2015	01	110.000	22/06/2015	159	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	3,00	289,00	867,00
2	Disco para serra manual circular					PÇ	3,00	15,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>912,00</b>
5650/0-2015 - 01	01	110.000	22/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 5650/0-2015						1,00	-54,25	-54,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>-54,25</b>
5776/0-2015	01	110.000	29/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	6,00	10,85	65,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,10</b>
5651/0-2015 - 01	01	110.000	18/06/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 5651/0-2015						1,00	-141,05	-141,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>-141,05</b>
5774/0-2015	01	110.000	24/06/2015	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	158,00	10,85	1.714,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.714,30</b>
5777/0-2015	01	110.000	29/06/2015	183	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8702 18003824000180 MG COMERCIO DE PECAS E LOCAAO DE			
1	Pedra britada tipo - Brita nº 01					M3	30,00	89,90	2.697,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 43/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.697,00</b>
5406/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 5406/0-2015							1,00	-816,02	-816,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>-816,02</b>
4676/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 4676/0-2015							1,00	-2.923,06	-2.923,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2.923,06</b>
5753/0-2015	01	220.002	29/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>46,50</b>
5758/0-2015	01	220.002	29/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		8,00	46,50	372,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>372,00</b>
5407/0-2015 - 01	05	220.005	17/06/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 5407/0-2015							1,00	-5.398,33	-5.398,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>-5.398,33</b>
24/9-2015	01	220.002	15/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	63,13	63,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>63,13</b>
5759/0-2015	01	220.002	29/06/2015	267	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI				
1	Caderno do Simulado 1º ano, incluindo o gabarito (10 folhas, sendo 04 frente e 06 frente/verso)					SV		483,00	1,54	743,82
2	Caderno do Simulado 2º ano, incluindo gabarito (11 folhas, sendo 05 frente e 06 frente/verso)					SV		482,00	1,67	804,94
3	Caderno do Simulado 3º ano, incluindo o gabarito (10 folhas, sendo 03 frente e 07 frente/verso)					SV		447,00	1,75	782,25
4	Caderno do Simulado 4º ano, incluindo o gabarito (15 folhas, sendo 04 frente e 11 frente/verso)					SV		495,00	2,35	1.163,25
5	Caderno do Simulado 5º ano, incluindo o gabarito (19 folhas, sendo 10 frente e 09 frente/verso)					SV		377,00	2,99	1.127,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.621,49</b>
5757/0-2015	01	210.004	29/06/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	198,00	198,00

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

Usuário: SOLANGE  
 21/07/15 15:46  
 Exercício: 2015  
 Página: 44/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									198,00	
1285/16-2015	05	220.006	07/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	673,00	3,91	2.631,43	
2	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	100,00	11,00	1.100,00	
Total da Nota:									3.731,43	
5754/0-2015	05	220.006	06/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8475 12962904000187 PONTO DO NHOQUE IND. E COM. PROD.				
1	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	208,00	12,10	2.516,80	
Total da Nota:									2.516,80	
5755/0-2015	05	220.006	22/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, com peso médio de 1 kg cada unidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e 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	205,00	1,65	338,25	
Total da Nota:									338,25	
4150/0-2015 - 01	01	110.000	08/06/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	Anulação da Nota de Empenho nº4150/0-2015						1,00	-38,08	-38,08	
Total da Nota:									-38,08	
5768/0-2015	01	110.000	15/07/2015	367	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	4,00	150,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
5771/0-2015	01	110.000	30/06/2015	372	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 45/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5771/0-2015	01	110.000	30/06/2015	372	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	32,00	150,00	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.800,00</b>
5410/0-2015 - 01	01	110.000	17/06/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5410/0-2015						1,00	-1.523,03	-1.523,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.523,03</b>
5386/0-2015 - 01	05	300.009	17/06/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5386/0-2015						1,00	-1.020,42	-1.020,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.020,42</b>
5781/0-2015	01	300.001	24/06/2015	424	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00
2	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00
4	Óleo para motor					L	4,00	45,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,00</b>
5782/0-2015	01	300.001	18/06/2015	427	3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Contratação de empresa para serviços de mão-de-obra mecânica para revisão geral dos 15.000 km do veículo GOL CITY ano 2014/2015 1.6 com ar, placas FSU-3714 que encontra-se em garantia.					SV	1,00	130,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>
5789/0-2015	01	310.000	29/06/2015	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	10,00	5,78	57,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,80</b>
5415/0-2015 - 01	01	300.054	17/06/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5415/0-2015						1,00	-2.515,34	-2.515,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.515,34</b>
5779/0-2015	01	310.000	06/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 46/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5779/0-2015	01 310.000 06/07/2015 489 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00
2	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00
4	Óleo para motor					L	4,00	45,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,00</b>
5783/0-2015	01 310.000 24/06/2015 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	60,00	5,05	303,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>303,00</b>
5784/0-2015	01 310.000 22/06/2015 489 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	779,47	3,17	2.470,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.470,14</b>
5785/0-2015	01 310.000 22/06/2015 489 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Óleo diesel S-10					L	141,34	2,76	389,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>389,95</b>
5795/0-2015	01 310.000 22/06/2015 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,00</b>
5787/0-2015	05 300.025 07/07/2015 491 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL 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, caixa com 50 unidades					CX	1,00	24,89	24,89
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, caixa com 50 unidades					CX	1,00	24,89	24,89
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	24,89	24,89
4	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	12,00	24,00
5	Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	2,00	12,00	24,00
6	Tinta para carimbo; na cor: preto; sem óleo, frasco com 40 ml.					FR	2,00	2,10	4,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,87</b>
5791/0-2015	05 300.025 06/07/2015 491 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5791/0-2015	05	300.025	06/07/2015	491	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	1,00	55,00	55,00
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,76	15,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,20</b>
5792/0-2015	05	300.025	22/06/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	1,17	23,40
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>51,40</b>
5793/0-2015	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8496	59269654000168	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	
1	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 18 x 24 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	20,00	59,38	1.187,60
2	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 24 x 30 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	20,00	98,97	1.979,40
3	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 30 x 40 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	20,00	164,97	3.299,40
4	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 35 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	30,00	171,98	5.159,40
5	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 45 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	207,90	2.079,00
6	Revelador para Filme de Raio-X - para preparo de 38 litros - Automático - Revelador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 litros e 01 parte C com 0,950 litros.					GL	12,00	193,80	2.325,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.030,40</b>
5794/0-2015	05	300.017	02/07/2015	491	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA	
1	Fixador para Filme de raio X - para preparo de 38 litros - Automático. Fixador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 + 0,950 litros de endurecedor.					GL	10,00	117,45	1.174,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.174,50</b>

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 48/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1371/4-2015	01	310.000	24/06/2015	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	22.547,00	0,05	1.109,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.109,31</b>
5403/0-2015 - 01	01	510.000	17/06/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5403/0-2015						1,00	-433,65	-433,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>-433,65</b>
5796/0-2015	01	510.000	01/07/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Dobradiça de ferro, medindo 3.1/2"; devendo a dobradiça ser entregue lisa, com 3 furos por face, pacote com 3 unidades, incluso parafusos					PCT	3,00	4,69	14,07
2	Porta tipo americana, medindo 2,10 x 0,80					PÇ	2,00	144,09	288,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>302,25</b>
5803/0-2015	01	510.000	22/06/2015	506	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	10,00	0,71	7,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,10</b>
5835/0-2015	01	510.000	01/07/2015	506	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Prato fundo transparente em vidro temperado, medindo aproximadamente 22 a 24 cm de diâmetro, sem estampa, liso, de fácil limpeza.					PÇ	12,00	7,00	84,00
2	Garfo de mesa em aço inoxidável cabo em inox, peça única sem emenda, resistente.					PÇ	12,00	3,70	44,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,40</b>
5837/0-2015	01	510.000	24/06/2015	506	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Caixa de isopor - 100 lts					PÇ	5,00	115,00	575,00
2	Caixa de isopor - 60 lts					PÇ	10,00	72,61	726,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.301,10</b>
21/19-2015	01	510.000	15/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	74,06	74,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>74,06</b>
1373/4-2015	01	510.000	29/06/2015	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	11.986,00	0,05	589,71

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 49/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>589,71</b>
5405/0-2015 - 01	01	510.000	17/06/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 5405/0-2015							1,00	-1.135,11	-1.135,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1.135,11</b>
5822/0-2015	02	500.010	17/07/2015	541	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG		2,00	29,00	58,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>58,00</b>
5823/0-2015	02	500.010	17/07/2015	541	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND		60,00	0,59	35,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>35,40</b>
5825/0-2015	02	500.010	17/07/2015	541	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG		5,00	29,00	145,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>145,00</b>
5804/0-2015	02	500.010	07/07/2015	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ		10,00	2,88	28,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>28,80</b>
5817/0-2015	02	500.010	29/06/2015	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		20,00	1,23	24,60
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					FR		10,00	3,07	30,70



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 51/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5820/0-2015	02	500.010	16/07/2015	552	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	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und., c/peso líquido 60g.					PCT	8,00	0,81	6,48
3	LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO ATÓXICO, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	100,00	0,03	3,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,58</b>
5836/0-2015	02	500.010	22/06/2015	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
2	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	20,00	0,49	9,80
3	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	50,00	0,63	31,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>66,74</b>
288/5-2015	01	510.000	18/06/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,15	3.366,95	488,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>488,20</b>
3476/2-2015	02	500.024	19/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.878,76</b>
287/5-2015	01	510.000	18/06/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,15	1.880,62	281,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>281,11</b>
3462/1-2015	01	510.000	18/06/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	0,22	1.333,11	287,67





## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 53/217

**Emissão:** 09/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5840/0-2015	01	110.000	01/07/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.109,15</b>
5844/0-2015	01	110.000	01/07/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>792,25</b>
5841/0-2015	01	110.000	01/07/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	500,00	3,17	1.584,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.584,50</b>
5551/7-2015	01	110.000	12/06/2015	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	846,00	4,18	3.536,28	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.536,28</b>
5551/8-2015	01	110.000	12/06/2015	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	558,00	4,18	2.332,44	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.332,44</b>
5551/9-2015	01	110.000	12/06/2015	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	1.664,00	4,18	6.955,52	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.955,52</b>
5551/10-2015	01	110.000	12/06/2015	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	758,00	4,18	3.168,44	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.168,44</b>
5551/11-2015	01	110.000	15/06/2015	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	193,78	4,18	810,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>810,00</b>
5846/0-2015	01	110.000	01/07/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.109,15</b>

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 54/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5839/0-2015	01 110.000 16/07/2015 86 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	450,00	3,17	1.426,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.426,05</b>
5851/0-2015	01 110.000 22/06/2015 86 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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	5,00	1,17	5,85
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,40	7,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>12,85</b>
5845/0-2015	01 110.000 01/07/2015 147 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.200,00	3,17	3.802,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.802,80</b>
4543/1-2015	01 110.000 12/06/2015 151 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES					6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Contratação de empresa para construção de muro de contenção e serviços complementares na Rua Generosa - Bairro Capitão Bráz - Cajati - SP					%	100,00	429,76	42.975,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>42.975,95</b>
5842/0-2015	01 110.000 16/07/2015 204 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,25</b>
5843/0-2015	01 110.000 01/07/2015 220 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.109,15</b>
5889/0-2015	05 220.005 01/07/2015 264 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	500,00	3,17	1.584,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.584,50</b>
103/3-2015	05 220.005 12/06/2015 292 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 Fundamental					%	1,58	3.238,37	5.118,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.118,24</b>
2525/1-2015	05 220.005 12/06/2015 292 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS			

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 55/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2525/1-2015	05	220.005	12/06/2015	292	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 Fundamental					%	0,55	2.939,52	1.611,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.611,71</b>	
102/4-2015	01	210.001	12/06/2015	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.					%	3,62	3.238,44	11.725,41	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.725,41</b>	
2538/1-2015	02	262.000	12/06/2015	319	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.					%	7,05	3.238,47	22.828,31	
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.828,31</b>	
1284/16-2015	05	220.006	17/06/2015	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	191,00	3,05	582,55	
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	634,00	2,02	1.280,68	
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	21,00	9,08	190,68	
4	Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	102,00	6,60	673,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.727,11</b>	
1285/15-2015 - 01	05	220.006	07/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Anulação parcial da Nota nº 1285/15-2015						1,00	-3.253,80	-3.253,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3.253,80</b>	
5848/0-2015	01	110.000	06/07/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	10,00	1,19	11,90	
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa					PCT	5,00	9,71	48,55	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 56/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5848/0-2015	01	110.000	06/07/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,45</b>
5849/0-2015	01	110.000	22/06/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..				PÇ	3,00	4,81		14,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,43</b>
5850/0-2015	01	110.000	22/06/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.				FR	20,00	1,23		24,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,60</b>
5838/0-2015	01	110.000	01/07/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum				L	500,00	3,17		1.584,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.584,50</b>
5858/0-2015	05	300.009	01/07/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum				L	300,00	3,17		950,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>950,70</b>
5859/0-2015	01	310.000	22/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	9234 01294009000115 FISIOMED-CLINICA DE REABILITAÇÃO FI			
1	Tratamento fisioterapêutico tendinite ombro D + Artrose lombar + P.O Joelho D				UND	20,00	20,00		400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
5857/0-2015	01	310.000	01/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum				L	1.900,00	3,17		6.021,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.021,10</b>
5860/0-2015	01	310.000	01/07/2015	489	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	7153 01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT			
1	Cobertor de solteiro composto de 100% poliester, na medida de 1,40m largura x 2,10m de comprimento, dupla face, confortavel, antialergico, antimofa, tramado, com resistencia a tração e rasgo, compativel				UND	242,00	33,00		7.986,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 57/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5860/0-2015	01	310.000	01/07/2015	489	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	7153	01879643000543 ARTS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT		
	com o processo de lavagem industrial e hospitalar, nao desbotavel apos a lavagem, de briem com barra em nylon no minimo de 1cm e costurado em toda extensao atraves de duas costuras. Apresentacao em embalagem plastica e transparente, trazendo os dados de identificacao e procedencia.								
Total da Nota:									7.986,00
5861/0-2015	05	300.025	01/07/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE		
1	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.	UND	300,00	0,81	243,00				
Total da Nota:									243,00
5863/0-2015	05	300.025	22/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND	300,00	0,62	186,00				
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.	PCT	300,00	0,48	144,00				
Total da Nota:									330,00
5865/0-2015	05	300.017	07/07/2015	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 artificias: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.	FR	10,00	2,79	27,90				
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.	UND	80,00	1,28	102,40				
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	6,00	1,44	8,64				
5	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com	PCT	20,00	5,44	108,80				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 58/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5865/0-2015	05 300.017 07/07/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
6	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	20,00	5,44	108,80	
7	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	60,00	1,29	77,40	
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	40,00	1,49	59,60	
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	40,00	1,49	59,60	
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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.027,14</b>	
5866/0-2015	05 300.025 07/07/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	300,00	1,28	384,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>384,00</b>	
5868/0-2015	05 300.025 22/06/2015 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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16,00</b>	
5871/0-2015	05 300.017 22/06/2015 491 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	80,00	2,04	163,20	
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura					PCT	60,00	2,08	124,80	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 59/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5871/0-2015	05 300.017 22/06/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.								
3	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,47	29,40
4	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	3,06	183,60
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	10,00	1,08	10,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>511,80</b>
5872/0-2015	05 300.017 24/06/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.			
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	50,00	2,92	146,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,00</b>
5873/0-2015	05 300.017 01/07/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	12,00	3,59	43,08
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					KG	20,00	1,92	38,40





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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 62/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 10/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
5909/0-2015	01	110.000	19/06/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
5950/0-2015	01	110.000	17/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
1	HONORÁRIOS DE PERITO JUDICIAL SR. HAMILTON LEVY CORREA CONFORME PROCESSO Nº 0004492.85.2007.8.26.0294.						1,00	4.350,00	4.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.350,00</b>
5106/0-2015 - 01	01	110.000	10/06/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7586 35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº5106/0-2015						1,00	-53,34	-53,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>-53,34</b>
1/15-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	5.172,26	5.172,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.172,26</b>
31/11-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	595,67	595,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>595,67</b>
5902/0-2015	01	110.000	10/06/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho 298/2-2015						1,00	231,04	231,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>231,04</b>
5910/0-2015	01	110.000	16/06/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Pagamento de taxa de administração da CIP referente a junho/2015.						1,00	2.132,34	2.132,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.132,34</b>
5948/0-2015	01	110.000	17/06/2015	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		8,40	92,19	774,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>774,40</b>
3672/0-2015 - 01	01	110.000	10/06/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº3672/0-2015						1,00	-818,89	-818,89

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 63/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-818,89</b>
40/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	235,16	235,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>235,16</b>
5946/0-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>669,00</b>
36/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	336,80	336,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>336,80</b>
1369/4-2015	01	110.000	24/06/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	15.083,00	0,05	742,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>742,08</b>
5911/0-2015	01	110.000	16/06/2015	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 40090/2015						1,00	100,48	100,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>100,48</b>
5912/0-2015	01	110.000	16/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9242 00103728813 MOYSES DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41519/2015						1,00	40,42	40,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40,42</b>
15/5-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	1.346,77	1.346,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.346,77</b>
42/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	129,47	129,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>129,47</b>
10/27-2015	01	100.002	12/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	2.751,66	2.751,66

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 64/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.751,66</b>
10/28-2015	01	100.002	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	50.327,96	50.327,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>50.327,96</b>
10/29-2015	01	100.002	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	24.269,04	24.269,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.269,04</b>
5949/0-2015	01	110.000	29/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	10,85	130,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,20</b>
11/5-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	3.516,95	3.516,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.516,95</b>
38/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	1.049,14	1.049,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.049,14</b>
14/5-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	149,06	149,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>149,06</b>
39/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	54,34	54,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>54,34</b>
16/5-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	95,52	95,52

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 65/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95,52</b>
43/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	830,08	830,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>830,08</b>
35/6-2015	01	200.001	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	2.259,95	2.259,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.259,95</b>
3094/4-2015	01	200.001	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	6.265,05	6.265,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.265,05</b>
5907/0-2015	01	220.002	16/06/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	673 03069336833 AQUILINO PEDROSO DE LIMA			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	2.847,71	2.847,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.847,71</b>
5908/0-2015	01	220.002	16/06/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Aquilino Pedroso de Lima						1,00	126,98	126,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>126,98</b>
33/9-2015	02	262.000	17/06/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	1.886,41	1.886,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.886,41</b>
106/3-2015	01	220.002	12/06/2015	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					%	18,30	701,38	12.835,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.835,60</b>
5945/0-2015	01	210.004	01/07/2015	306	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Varão para cortina 3,00 m					UND	20,00	25,57	511,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>511,40</b>
4/13-2015	01	210.001	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	394,96	394,96

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 66/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>394,96</b>
4/14-2015	01	210.001	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	2.354,32	2.354,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.354,32</b>
4/15-2015	01	210.001	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	1.558,83	1.558,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.558,83</b>
32/10-2015	01	210.001	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	715,13	715,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>715,13</b>
32/11-2015	01	210.001	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	338,81	338,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>338,81</b>
109/2-2015	01	210.001	12/06/2015	318	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%	5,54	702,68	3.891,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.891,88</b>
6/5-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	2.234,09	2.234,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.234,09</b>
34/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	497,97	497,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>497,97</b>
5/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	3.263,67	3.263,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.263,67</b>
37/6-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	569,11	569,11

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 67/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>569,11</b>
7/14-2015	01	110.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	5.547,46	5.547,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.547,46</b>
41/6-2015	01	110.000	17/06/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	470,02	470,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>470,02</b>
2322/1-2015	01	110.000	12/06/2015	387	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Contratação de empresa para execução de reforma do complexo de artes marciais do Ginásio de Esportes e Vestiário do Campo Municipal da Vila Vitória				%		100,00	589,22	58.922,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>58.922,41</b>
46/7-2015	01	310.000	17/06/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	500,09	500,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,09</b>
9/6-2015	01	310.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	3.593,92	3.593,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.593,92</b>
49/7-2015	05	300.015	17/06/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	1.654,17	1.654,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.654,17</b>
47/6-2015	01	310.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	280,80	280,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>280,80</b>
5905/0-2015	01	310.000	16/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8288 35177218830 VANESSA CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	787,50	787,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>787,50</b>
5906/0-2015	01	310.000	16/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Luciana Rimolo Leal						1,00	1.056,62	1.056,62

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 68/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.056,62</b>
5900/0-2015	01	310.000	16/06/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9236 46101424001549 ATRI COMERCIAL LTDA				
1	Óleo do motor 5W30					L		4,50	36,62	164,79
2	Vela de ignição					PÇ		4,00	17,41	69,64
3	Filtro de óleo de motor					PÇ		1,00	30,66	30,66
4	Elemento Filtrante					PÇ		1,00	42,01	42,01
5	FILTRO DE COMBUSTIVEL					PÇ		1,00	15,06	15,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>322,16</b>
5903/0-2015	01	310.000	16/06/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9236 46101424001549 ATRI COMERCIAL LTDA				
1	Elemento filtrante 1365070080					PÇ		1,00	79,67	79,67
2	Óleo selênia WR 5W30					FR		6,00	41,43	248,58
3	Filtro anti polin 1314766080					PÇ		1,00	58,73	58,73
4	Filtro de óleo Ducato					PÇ		1,00	74,06	74,06
5	Elemento filtrante 77365902					PÇ		1,00	150,16	150,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>611,20</b>
5421/0-2015 - 01	05	300.015	22/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 5421/0-2015							1,00	-1,80	-1,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1,80</b>
5920/0-2015	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG		16,00	3,60	57,60
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		8,00	4,10	32,80
3	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		80,00	2,70	216,00
4	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
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ		24,00	4,80	115,20

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 69/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5920/0-2015	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	3,40	408,00
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	28,00	2,80	78,40
17	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
18	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
19	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
20	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
21	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material					KG	16,00	7,30	116,80

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 70/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5920/0-2015	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
22	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
23	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
24	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
25	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	6,80	54,40
26	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
27	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
28	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.220,60</b>
5954/0-2015	05	300.017	29/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	0,04	5,39	0,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,24</b>
8/14-2015	01	310.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	657,72	657,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>657,72</b>
48/15-2015	01	310.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	3.976,99	3.976,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.976,99</b>
5901/0-2015	01	310.000	16/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9236 46101424001549 ATRI COMERCIAL LTDA			
1	Contratação de empresa para serviços mecânicos e mão-de-obra de revisão geral do veículo FIAT DOBLÔ 1.8 AMBULÂNCIA RONTAM ano 2014/2015, placas FOQ-0160 que encontra-se em garantia.					SV	1,00	225,84	225,84

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 71/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>225,84</b>
5904/0-2015	01	310.000	16/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9236 46101424001549 ATRI COMERCIAL LTDA			
1	Contratação de empresa para serviços mecânicos e mão-de-obra de revisão geral do veículo FIAT DUCATO 1.8 AMBULÂNCIA RONTAM ano 2014/2015, placas FQO-2193 que encontra-se em garantia.					SV	1,00	304,80	304,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>304,80</b>
12/12-2015	01	510.000	17/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	836,16	836,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>836,16</b>
45/7-2015	01	510.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	2.786,36	2.786,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.786,36</b>
13/5-2015	01	510.000	11/06/2015	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 Maio/2015.						1,00	321,74	321,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>321,74</b>
44/6-2015	01	510.000	17/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	656,59	656,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,59</b>
5951/1-2015	01	510.000	17/06/2015	547	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	263,86	263,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>263,86</b>
5953/1-2015	01	510.000	29/06/2015	547	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 Junho/2015.						1,00	1.184,51	1.184,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.184,51</b>
5926/0-2015	02	500.010	17/07/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	4,00	29,00	116,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>116,00</b>
5928/0-2015	02	500.010	17/07/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo					UND	150,00	0,59	88,50

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 72/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5928/0-2015	02	500.010	17/07/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA		
	especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.								
Total da Nota:									88,50
5929/0-2015	02	500.010	17/07/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA		
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	4,00	29,00	116,00
Total da Nota:									116,00
3931/1-2014	01	210.001	12/06/2015	5003	5.0.03.51.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	7272	09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC		
1	Projeto elétrico de distribuição interna, baixa tensão, com padrão de entrada aprovado					M2	263,59	7,42	1.955,12
2	Projeto de proteção contra incêndio com aprovação junto ao Corpo de Bombeiros					M2	922,58	6,86	6.331,47
3	Planilha orçamentária completa, com memória de cálculo					M2	527,19	3,64	1.917,49
Total da Nota:									10.204,08
286/0-2015	01	110.000	17/06/2015	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 319 - JSGM Locações de equipamentos agrícolas Ltda Me						1,00	546,34	546,34
Total da Nota:									546,34
287/0-2015	01	110.000	17/06/2015	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 774 - JP manutenção eletrica Eireli Me						1,00	3.327,61	3.327,61
Total da Nota:									3.327,61
288/0-2015	01	110.000	17/06/2015	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 310 - Incentiv Recursos Humanos e Gestão de pessoas Ltda						1,00	913,90	913,90
Total da Nota:									913,90
Total da Emissão:									247.201,87

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 73/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 11/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5969/0-2015	01	110.000	06/07/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Bico injetor					PÇ		1,00	298,00	298,00
2	Jogo de velas					JG		1,00	84,00	84,00
3	jogo de cabos					UND		1,00	169,80	169,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>551,80</b>
5968/0-2015	01	110.000	01/07/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço chicote painel					SV		1,00	180,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>180,00</b>
5975/0-2015	01	110.000	06/07/2015	37	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Induzido					PÇ		1,00	120,00	120,00
2	PORTA ESCOVAS					PÇ		1,00	29,70	29,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>149,70</b>
5974/0-2015	01	110.000	01/07/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço					SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>60,00</b>
5976/0-2015	01	110.000	06/07/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Induzido					PÇ		1,00	266,00	266,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>266,00</b>
5977/0-2015	01	110.000	01/07/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço					SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>60,00</b>
5967/0-2015	01	110.000	18/06/2015	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>940,34</b>
5994/0-2015	01	110.000	18/06/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	1% DA REC EITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MES DE MAIO/2015 - 248 DEMAIS SERVIDORES.							1,00	15.069,63	15.069,63
<b>Total da Nota:</b>										<b>15.069,63</b>
5971/0-2015	01	110.000	06/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 74/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5971/0-2015	01	110.000	06/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada 1141					PÇ	2,00	2,00	4,00
2	Farol auxiliar					PÇ	1,00	51,00	51,00
3	Palhetas					PÇ	2,00	58,00	116,00
4	Lampada 17.4					PÇ	1,00	16,00	16,00
5	Lampada 1141 AM 4					PÇ	1,00	6,50	6,50
6	Lampada 17.3					PÇ	2,00	15,00	30,00
7	Lampada 17.7					PÇ	2,00	30,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>283,50</b>
5970/0-2015	01	110.000	01/07/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço					SV	1,00	50,00	50,00
2	Serviço codif. chave					SV	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
5955/0-2015	02	100.045	18/06/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	Auxílio deslocamento do instrutor da 4ª Cavalgada Rural do Senar , realizado nos dia 13 de Junho 2015 - (CONVÊNIO SENAR - /SP						1,00	306,00	306,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,00</b>
5956/0-2015	02	100.045	19/06/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8254 31539825892 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SENA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR PARA 4ª CAVALGADA RURAL DO SENAR, REALIZADO NO DIA 13/06/2015///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
5957/0-2015	02	100.045	26/06/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8607 07851155878 CIDINEI SANTOS DE SOUZA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR PARA A 4ª CAVALGADA RURAL DO SENAR, REALIZADO NO DIA 13/06/2015///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
5959/0-2015	02	100.045	18/06/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	Prestação de serviço como instrutor da 4ª Cavalgada Rural do Senar, realizado no dia 13/06/2015 - (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	256,00	256,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>256,00</b>
5960/0-2015	02	100.045	18/06/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	Auxílio deslocamento do coordenador da 4ª Cavalgada Rural do Senar, que realizará no dia 13/06/2015 - (CONVÊNIO SENAR)						1,00	234,00	234,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 75/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>234,00</b>	
5966/0-2015	01	200.001	06/07/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Induzido					PÇ	1,00	266,00	266,00
2	Regulador					PÇ	1,00	175,80	175,80
3	PORTA ESCOVAS					PÇ	1,00	29,70	29,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>471,50</b>	
5965/0-2015	01	200.001	01/07/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de alternador					SV	1,00	60,00	60,00
2	Serviço					SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>	
5992/0-2015	01	200.001	18/06/2015	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 MAIO/2015 - 361 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	21.930,75	21.930,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.930,75</b>	
5964/0-2015	02	262.000	22/06/2015	278	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI			
1	Curso de Atualização para Condutor de Veículo de Transporte Escolar - Carga Horária: 16 h/aula - Conteúdo Programático: 03h - Legislação de Trânsito; 05h - Direção Defensiva; 03h - Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Prevenção de Incêndio; 05h - Relacionamento Interpessoal.					SV	9,00	115,00	1.035,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.035,00</b>	
5995/0-2015	01	110.000	22/06/2015	358	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	50,00	0,53	26,50
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,49	196,00
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,44	176,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>398,50</b>	
5973/0-2015	01	110.000	06/07/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lampada H2 12 v					PÇ	2,00	16,00	32,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,00</b>	
5972/0-2015	01	110.000	01/07/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de instalacao					SV	1,00	20,00	20,00

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 76/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>20,00</b>
5993/0-2015	01	310.000	18/06/2015	405	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 - 283 SERVIDORES DA SAÚDE.							1,00	17.192,25	17.192,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.192,25</b>
5958/0-2015	01	310.000	18/06/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO				
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.							1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.500,00</b>
5961/0-2015	01	310.000	24/06/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		30,00	5,05	151,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>151,50</b>
5962/0-2015	01	310.000	06/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Bendix					PÇ		1,00	103,56	103,56
2	Lampada H7					PÇ		1,00	30,00	30,00
3	TERM BAT					PÇ		1,00	5,50	5,50
4	PORTA ESCOVAS					PÇ		1,00	53,20	53,20
5	Rolamento posicionador					PÇ		1,00	95,98	95,98
6	Planetaria					PÇ		1,00	388,00	388,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>676,24</b>
5546/0-2015 - 01	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 5546/0-2015							1,00	-126,50	-126,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>-126,50</b>
5963/0-2015	01	310.000	01/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de sistema de injeção					SV		1,00	80,00	80,00
2	Serviço					SV		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>150,00</b>
5985/0-2015	05	500.008	29/06/2015	569	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		30,00	0,49	14,70



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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 78/217

---

**Total da Emissão: 65.868,57**

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 79/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 12/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3955/0-2015 - 01	01	110.000	12/06/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº3955/0-2015							1,00	-368,72	-368,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>-368,72</b>
6006/0-2015	01	110.000	22/06/2015	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			25,80	92,19	2.378,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.378,50</b>
6010/0-2015	01	110.000	12/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Complemento do empenho nº 4897/0							1,00	6,75	6,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>6,75</b>
6004/0-2015	01	110.000	15/07/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				UND			10,00	5,78	57,80
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			10,00	15,58	155,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>213,60</b>
6005/0-2015	01	110.000	29/06/2015	124	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			2,00	10,85	21,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>21,70</b>
233/5-2015	01	110.000	18/06/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG				
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia				%			8,33	596,01	4.966,75

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 80/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
233/5-2015	01	110.000	18/06/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG				
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.966,75</b>	
3281/1-2015	02	100.064	18/06/2015	167	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4675 02438272000101 J. P. MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - M				
1	Execução e instalação de 25 pontos de iluminação pública em vários logradouros do Município de Cajati/SP				%		100,00	302,51	30.251,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.251,05</b>	
6003/0-2015	01	110.000	24/06/2015	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.				UND		2,00	150,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>	
54/6-2015	02	261.000	23/06/2015	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 Maio/2015.						1,00	20.933,94	20.933,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.933,94</b>	
6007/0-2015	01	210.001	18/06/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7649 37320555824 LUCIANA GOMES DA SILVA				
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	941,62	941,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>941,62</b>	
6008/0-2015	01	210.001	18/06/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia Rescisório de Luciana Gomes da Silva.						1,00	80,81	80,81	
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,81</b>	
5999/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	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		16,00	1,79	28,64	
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		25,00	1,79	44,75	
3	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.				KG		80,00	1,80	144,00	
4	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.				KG		189,00	1,70	321,30	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 81/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5999/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
5	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600g a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas.					KG	16,00	3,50	56,00
6	Maça nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	258,00	2,51	647,58
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	68,00	2,54	172,72
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	4.980,00	0,25	1.245,00
9	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, com frutos apresentando diâmetro equatorial entre 70 e 80 mm, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, com conteúdo de sólidos solúveis acima de 9º Brix.					KG	78,00	3,90	304,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.964,19</b>
6001/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	6.300,00	0,64	4.032,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.032,00</b>
1284/17-2015	05	220.006	06/07/2015	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	100,00	4,90	490,00
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	634,00	2,02	1.280,68
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	21,00	9,08	190,68

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 82/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1284/17-2015	05	220.006	06/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
4	Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	34,00	6,60	224,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.185,76</b>
5997/0-2015	05	220.005	06/07/2015	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	100,00	16,50	1.650,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.650,00</b>
6000/0-2015	05	220.006	15/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8442 15178319000189 CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME			
1	Pepino comum de 1ª qualidade, categoria extra (frutos acima de 20 cm de comprimento); graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	196,00	1,45	284,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>284,20</b>
4501/0-2015 - 01	01	110.000	12/06/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS			
1	Anulação da Nota de Empenho nº4501/0-2015						1,00	-1.129,50	-1.129,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.129,50</b>
6009/0-2015	01	110.000	18/06/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5057 17789569805 ELIAS DOMINGUES PINTO			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.361,46	2.361,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.361,46</b>
6002/0-2015	01	110.000	24/06/2015	377	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Colchonete com travesseiro para repouso, tamanho aproximado de 180 x 60 x 5 cm, enchimento em espuma, tecido superior: algodão/poliéster com proteção anti-ácaro. Revestido com tecido emborrachado. Travesseiro: em flocos de espuma e revestido de algodão.					PÇ	50,00	105,00	5.250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.250,00</b>
49/8-2015	05	300.015	18/06/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	50,60	50,60

Página: 83/217



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 84/217

**Emissão:** 15/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6035/0-2015	01	500.020	13/07/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	10,00	15,58	155,80
	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; 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								
									Total da Nota:	155,80
6014/0-2015	01	110.000	02/07/2015	40	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME	PÇ	1,00	389,00	389,00
	1	Camera digital DSC W800 20.1 MP LCD 2.7" - Zoom Óptico - Panorâmica - Filma em HD								
									Total da Nota:	389,00
6063/0-2015	01	110.000	22/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7757 41181344034 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES		1,00	33.478,82	33.478,82
	1	ATUALIZAÇÃO PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 0125700-92.2004.5.15.0069.								
									Total da Nota:	33.478,82
6017/0-2015	01	110.000	15/07/2015	51	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	6,00	15,58	93,48
	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; 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								
									Total da Nota:	93,48
6057/0-2015	01	110.000	19/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9251 27173984572 ROBERTO DA SILVA MOREIRA		1,00	32,56	32,56
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41460/2015								
									Total da Nota:	32,56
6058/0-2015	01	110.000	19/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9250 32273720882 RAUL LOPES TRIGO		1,00	39,51	39,51
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41468/2015								
									Total da Nota:	39,51
6059/0-2015	01	110.000	19/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9249 11871277876 MARIA DE FATIMA COSTA SOUZA		1,00	77,34	77,34
	1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41471/2015								
									Total da Nota:	77,34

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 85/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6060/0-2015	01 110.000 19/06/2015 107 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					9248 24735966897 LENIR GRONDOSHI FERREIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40066/2015						1,00	42,74	42,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,74</b>
6061/0-2015	01 110.000 19/06/2015 107 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					9247 19762041860 FLORESBELA DOMINGUES DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40538/2015						1,00	76,68	76,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,68</b>
6015/0-2015	01 110.000 24/06/2015 117 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	3,00	10,85	32,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>32,55</b>
6020/0-2015	01 100.001 30/06/2015 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	76,00	10,85	824,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>824,60</b>
4843/1-2015	01 100.003 18/06/2015 156 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Fornecimento de materiais, aluguel de equipamentos e prestação de serviços de recomposição de pavimento no município de Cajati - SP					%	21,29	9.805,79	208.768,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>208.768,15</b>
6021/0-2015	01 110.000 30/06/2015 160 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	6,00	10,85	65,10

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 86/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									65,10	
6016/0-2015	01	110.000	01/07/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	181,00	10,85	1.963,85
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).									
Total da Nota:									1.963,85	
6022/0-2015	01	110.000	20/07/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	128,00	2,19	280,32
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.									
Total da Nota:									280,32	
6032/0-2015	01	220.002	29/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	1,00	46,50	46,50
1	Carga de gás GLP P-13									
2	Carga de gás GLP P-45							3,00	198,00	594,00
Total da Nota:									640,50	
6033/0-2015	01	220.002	29/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	3,00	46,50	139,50
1	Carga de gás GLP P-13									
Total da Nota:									139,50	
6034/0-2015	01	210.001	29/06/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	1,00	46,50	46,50
1	Carga de gás GLP P-13									
Total da Nota:									46,50	
6031/0-2015	05	220.006	07/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	L	15,00	6,80	102,00
1	Bebida a base de soja ,sem açúcar, contendo água, extrato de soja, vitaminas e sais minerais. Isento de glúten. Embalagem primária: embalagem Tetra Pak contendo 1 litro. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.									
Total da Nota:									102,00	
6012/0-2015	01	310.000	19/06/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO		1,00	1.500,00	1.500,00
1	Adiantamento para despesas das servidoras Juracema de Azevedo e Ariete Lourenço Ricardo Shimada no curso de Aperfeiçoamento de facilitadores de educação permanente em saúde, nos dias									

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 87/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6012/0-2015	01	310.000	19/06/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	5600	24636100000	JURACEMA DE AZEVEDO		
	25,26,27/06/2015, na cidade de Guarulhos/SP, sujeito a prestação de contas.									
									Total da Nota:	1.500,00
6024/0-2015	05	300.009	06/07/2015	413	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	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,08	41,60	
									Total da Nota:	82,40
6025/0-2015	05	300.009	07/07/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	12,00	3,68	44,16	
									Total da Nota:	44,16
6026/0-2015	05	300.009	29/06/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em analise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	5,85	234,00	
2	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	50,00	6,40	320,00	
									Total da Nota:	554,00
6028/0-2015	05	300.009	07/07/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos					KG	30,00	1,64	49,20	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 88/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6028/0-2015	05 300.009 07/07/2015 413 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,20</b>
6029/0-2015	01 310.000 24/06/2015 489 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO 1 Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA M3	32,00	5,05	161,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>161,60</b>
6030/0-2015	01 310.000 24/06/2015 489 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO 1 Carga de gás GLP P-45					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	1,00	198,00	198,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,00</b>
6038/0-2015	01 510.000 24/06/2015 506 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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; 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					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	9,00	15,58	140,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,22</b>
6039/0-2015	01 510.000 07/07/2015 506 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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; 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					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	8,00	15,58	124,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,64</b>
6041/0-2015	01 510.000 07/07/2015 506 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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; 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					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	8,00	15,58	124,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,64</b>
6042/0-2015	01 510.000 07/07/2015 524 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 89/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6042/0-2015	01	510.000	07/07/2015	524	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; 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	7,00	15,58	109,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,06</b>
6048/0-2015	01	510.000	29/06/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	10,00	1,64	16,40
2	BISCOITO, tipo MARIA, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					UND	5,00	0,34	1,70
3	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,60	8,00
4	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,77	8,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,95</b>
6049/0-2015	01	510.000	24/06/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,00</b>
6036/0-2015	01	510.000	29/06/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico					KG	30,00	21,59	647,70

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 90/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
6036/0-2015	01	510.000	29/06/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	transparente, atóxico.										
2	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	36,00	5,39	194,04		
3	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	10,00	10,99	109,90		
4	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	12,85	257,00		
5	Carne bovina desossada resfriada, FILÉ MIGNON (sem cordão), Produto proveniente dos tecidos muscular, adiposo e conjuntivo que sofreram as transformações bioquímicas normais ocorridas após o abate (maturação), com pouca gordura de cobertura (classificação 3 no tocante ao acabamento de carcaça- instrução normativa Nr 9, MAPA, de 4 de maio de 2004), obtido de bovino selecionado, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento muscular, abatido, processado, acondicionado, armazenado, conforme as “Normas Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação”; em matadouro-frigorífico sob Inspeção Federal, congelado por processo rápido em torno de -35° C (menos trinta e cinco graus centígrados) e mantido estocado em temperatura não superior a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada, Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg. Validade do produto 12 meses. Detalhes do corte (sem cordão): não apresentar: parte queimada pelo frio, coágulos sanguíneos, fâcias e aponeuroses grossas, gânglios linfáticos e sebo. Produto devidamente Registro do Serviço de Inspeção do Federal SIF.					KG	30,00	27,30	819,00		
									Total da Nota:	2.027,64	
6037/0-2015	01	510.000	13/07/2015	544	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	12,00	6,55	78,60		
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	10,00	11,10	111,00		
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; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	36,00	5,18	186,48		

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 91/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>465,33</b>
6040/0-2015	01	510.000	07/07/2015	544	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; 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	15,00	15,58		233,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>233,70</b>
6056/0-2015	05	500.005	29/06/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	0,00	21,60		0,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>0,01</b>
6050/0-2015	02	500.010	29/06/2015	552	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	180,00	0,71		127,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>127,80</b>
6053/0-2015	02	500.010	24/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	180,00	0,62		111,60
2	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
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	6,40		32,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>202,10</b>
6054/0-2015	02	500.010	20/07/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto					VD	3,00	7,60		22,80

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 92/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6054/0-2015	02 500.010 20/07/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	12486/78)								
2	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	180,00	1,50	270,00
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	40,00	2,19	87,60
4	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 próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em sachê; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)					CX	1,00	29,50	29,50
5	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	6,00	2,29	13,74
6	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,29	13,74
7	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	2,29	13,74
8	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,29	13,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>464,86</b>
6055/0-2015	02 500.010 15/07/2015 552 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	120,00	0,65	78,00
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,30</b>
6043/0-2015	05 500.008 07/07/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 93/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6043/0-2015	05	500.008	07/07/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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 minima 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
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 minima 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
3	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 minima 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
4	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade minima 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>176,00</b>
6044/0-2015	05	500.008	24/06/2015	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	5,00	2,20	11,00
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	5,00	3,50	17,50
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a					PCT	5,00	6,40	32,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 94/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6044/0-2015	05 500.008 24/06/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	portaria MA- 369, de 04/09/97.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,50</b>	
6045/0-2015	05 500.008 06/07/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	5,00	3,35	16,75	
2	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	5,00	3,35	16,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,50</b>	
6046/0-2015	05 500.008 20/07/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	12,00	2,19	26,28	
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,19	52,56	
3	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	2,61	7,83	
4	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	2,19	8,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>95,43</b>	
6047/0-2015	05 500.008 15/07/2015 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	20,00	0,65	13,00	
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	5,00	2,53	12,65	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 95/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 15/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,65</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>254.504,69</b>

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 96/217

Emissão: 16/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6069/0-2015	01	110.000	21/07/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Conjunto alinhamento, 4 balanceamento e cambagem para veículos categoria 01					SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
6078/0-2015	01	110.000	21/07/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Troca de pneu					SV	4,00	20,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
6068/0-2015	01	110.000	20/07/2015	37	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Cartão de memória Mmory Stick Pro-Duo 8GB					PÇ	1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,00</b>
6019/1-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Junho/2015.					MÊS	1,00	956,92	956,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>956,92</b>
6019/2-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Julho/2015.					MÊS	1,00	956,92	956,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>956,92</b>
6019/3-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Agosto/2015.					MÊS	1,00	956,92	956,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>956,92</b>
6019/4-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Setembro/2015.					MÊS	1,00	956,92	956,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>956,92</b>
6019/5-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP					MÊS	1,00	956,92	956,92

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 97/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6019/5-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
	para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Outubro/2015.								
Total da Nota:									956,92
6019/6-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Novembro/2015					MÊS	1,00	956,92	956,92
Total da Nota:									956,92
6019/7-2015	01	110.000	23/06/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Contratação de imóvel localizado na Avenida Vinte e Três de Junho, nº 618 - Vila Elias - Jacupiranga/SP para uso do Cartório Eleitoral da 228ª ZONA ELEITORAL conforme Convênio de Cooperação entre a Prefeitura do Município de Cajati/SP e a UNIÃO de 10/09/2013 - Referente a Dezembro/2015.					MÊS	1,00	956,92	956,92
Total da Nota:									956,92
1/16-2015	01	110.000	22/06/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	612,58	612,58
Total da Nota:									612,58
1/17-2015	01	110.000	22/06/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015.						1,00	385,58	385,58
Total da Nota:									385,58
6076/0-2015	01	110.000	07/07/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
Total da Nota:									32,80
239/4-2015	01	110.000	18/06/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 98/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		536,62
6097/0-2015	01	110.000	23/06/2015	126	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8282 28346450869 CARINA OKUYAMA			
1	Adiantamento para despesas das servidoras Sandra Cristina, Carina Okuyama e Letícia Batista no curso para treinamento do Sil no dia 25/06/2015, na cidade de São Paulo/SP, sujeito a prestação de contas.						1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
6075/0-2015	01	110.000	24/06/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,85	58,50
							Total da Nota:		58,50
6077/0-2015	01	110.000	07/07/2015	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
							Total da Nota:		32,80
4969/1-2015	01	110.000	18/06/2015	156	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA E			
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
6064/0-2015	01	200.001	25/06/2015	252	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7011 05159170000137 OFICINA MUNICIPAL			
1	pagamento de 02 inscrições para os servidores Maria Claudia Brondani e Marcio Sergio Aguemi no curso de Regulamento e fiscalização do transporte escolar, na cidade de Registro/SP.						1,00	1.520,00	1.520,00
							Total da Nota:		1.520,00
241/4-2015	01	220.002	18/06/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	25.800,00	25.800,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 99/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>25.800,00</b>
5588/1-2015	02	262.000	18/06/2015	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		85.515,00	1,83	156.492,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>156.492,45</b>
6070/0-2015	01	110.000	01/07/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV		4,00	215,00	860,00
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 12.000 BTU.					SV		7,00	250,00	1.750,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.610,00</b>
6071/0-2015	01	110.000	01/07/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7.500 BTU.					SV		1,00	180,00	180,00
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10.000 a 10.500 BTU.					SV		3,00	234,90	704,70
3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV		1,00	240,00	240,00
4	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 18.000 BTU.					SV		1,00	255,00	255,00
5	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21.000 BTU.					SV		3,00	270,00	810,00
6	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV		2,00	304,80	609,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.799,30</b>
6072/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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 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
<b>Total da Nota:</b>										<b>117,00</b>
6073/0-2015	01	110.000	29/06/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de					FR		10,00	4,44	44,40

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 100/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6073/0-2015	01	110.000	29/06/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	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.								
Total da Nota:									44,40
6074/0-2015	01	110.000	20/07/2015	354	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	24,00	2,19	52,56
Total da Nota:									52,56
6079/0-2015	01	110.000	06/07/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,96	19,60
2	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	10,00	3,35	33,50
Total da Nota:									53,10
155/5-2015	01	110.000	18/06/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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
2619/3-2015	01	110.000	18/06/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8817	14872353000196	JUCIMAR MARTINS ÁRBITRO - ME	
1	Arbitragem de jogos de FUTSAL - Campeonato Municipal					SV	15,00	155,00	2.325,00
2	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 2ª Divisão					SV	11,00	300,00	3.300,00
Total da Nota:									5.625,00
6066/0-2015	01	310.000	29/06/2015	404	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME	
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV	1,00	240,00	240,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 101/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6066/0-2015	01	310.000	29/06/2015	404	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV	1,00	304,80	304,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>544,80</b>	
6065/0-2015	05	300.031	20/07/2015	441	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV	12,00	215,00	2.580,00	
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV	6,00	240,00	1.440,00	
3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV	1,00	304,80	304,80	
4	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 8.500 BTU.					SV	2,00	235,00	470,00	
5	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 12.000 BTU.					SV	1,00	250,00	250,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.044,80</b>	
5566/0-2015 - 01	05	300.019	24/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 5566/0-2015						1,00	-360,00	-360,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-360,00</b>	
6067/0-2015	05	300.019	29/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	9.050,00	0,10	859,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>859,75</b>	
159/5-2015	01	310.000	19/06/2015	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60.833,30</b>	
1266/3-2015	01	310.000	22/06/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A					KG	1.070,00	4,40	4.708,00	



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 103/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		61,66
6085/0-2015	02	500.010	07/07/2015	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
6086/0-2015	02	500.010	29/06/2015	552	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	3,00	5,00	15,00
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	3,00	3,60	10,80
3	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
4	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	4,00	4,10	16,40
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	3,00	3,25	9,75
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	5,00	2,95	14,75
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	4,00	2,50	10,00
8	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	2,20	88,00
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	2,00	3,60	7,20
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 manuseio e transporte.					DZ	5,00	5,00	25,00
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					UND	4,00	2,90	11,60

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 104/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6086/0-2015	02	500.010	29/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	oriundos do manuseio e transporte.								
13	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	6,00	4,00	24,00
14	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	1,80	72,00
15	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	4,00	3,20	12,80
16	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	3,00	5,00	15,00
17	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>380,80</b>
6088/0-2015	02	500.010	07/07/2015	573	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	10,00	15,00	150,00
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	5,00	17,48	87,40
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	7,00	15,97	111,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,19</b>
6089/0-2015	02	500.010	29/06/2015	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	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	4,10	41,00
3	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho					CX	2,00	31,00	62,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 105/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6089/0-2015	02 500.010 29/06/2015 573 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.								
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	10,00	5,00	50,00
5	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	15,00	2,90	43,50
6	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	2,00	20,00	40,00
7	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>301,50</b>
6090/0-2015	02 500.010 15/07/2015 573 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	2,53	25,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,30</b>
6092/0-2015	02 500.010 20/07/2015 573 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	4,00	7,60	30,40
2	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	3,00	5,70	17,10
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro no SIF.					UND	24,00	2,19	52,56
4	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	4,00	3,68	14,72
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta					ENV	25,00	0,78	19,50

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 106/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6092/0-2015	02 500.010 20/07/2015 573 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 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).								
6	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	25,00	0,78	19,50
7	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	25,00	0,78	19,50
8	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	25,00	0,78	19,50
9	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	20,00	0,78	15,60
10	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	25,00	0,78	19,50
11	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	2,29	22,90
12	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61					FR	10,00	2,29	22,90

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 107/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6092/0-2015	02	500.010	20/07/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	(decreto 12486 de 20/10/78).								
13	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	2,29	22,90
14	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	2,29	22,90
Total da Nota:									319,48
6093/0-2015	02	500.010	06/07/2015	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	17,00	2,04	34,68
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	80,00	0,80	64,00
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	8,00	2,96	23,68
4	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
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	7,00	1,34	9,38
6	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	8,00	3,35	26,80
Total da Nota:									168,34
6094/0-2015	02	500.010	13/07/2015	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					KG	20,00	1,64	32,80

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 108/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6094/0-2015	02	500.010	13/07/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	3,00	5,39	16,17	
3	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	
4	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	3,29	32,90	
5	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,38	6,90	
6	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45	
7	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45	
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	10,00	1,29	12,90	
9	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	15,00	4,30	64,50	
10	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	180,00	0,44	79,20	
11	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	
12	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	7,00	4,44	31,08	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6094/0-2015	02	500.010	13/07/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	13	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 minima 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	
	14	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 minima 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:	764,15
6095/0-2015	02	500.010	07/07/2015	573	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
									Total da Emissão:	296.554,17

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 110/217

Emissão: 17/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6100/0-2015	01	110.000	22/06/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA				
1	Adiantamento para despesas diversas, diárias de motorista, viagens, alimentação, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	600,00	600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>	
23/14-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	540,71	540,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>540,71</b>	
169/5-2015	01	110.000	18/06/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.				SV		0,01	1.676,00	21,93	
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,93</b>	
169/6-2015	01	110.000	18/06/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.				SV		0,37	1.676,00	617,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>617,20</b>	
298/4-2015	01	110.000	18/06/2015	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		0,54	11.223,00	6.013,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.013,78</b>	
5035/1-2015	01	110.000	22/06/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo				SV		1,00	35,00	35,00	
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.				SV		1,00	430,83	430,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>465,80</b>	
6099/0-2015	01	110.000	22/06/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	Multa de trânsito do veículo placa FSK 9230 , conforme processo nº 41205/2015, 41206/2015.						1,00	136,22	136,22	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 111/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>136,22</b>
6102/0-2015	01	110.000	24/06/2015	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	7,20	92,19	663,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>663,77</b>
6118/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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	2,00	30,37	60,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,74</b>
5034/1-2015	01	110.000	22/06/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	6,00	35,00	210,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	1,00	110,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>395,00</b>
6098/0-2015	01	110.000	22/06/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	Multa de trânsito do veículo placa BPY 3625 , conforme processo nº 41206/15.						1,00	67,84	67,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>67,84</b>
4958/3-2015	01	110.000	01/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	528,24	2,64	1.394,55
2	Óleo diesel S-10					L	788,96	2,82	2.224,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.619,42</b>
4958/4-2015	01	110.000	01/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	2.000,06	2,64	5.280,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.280,15</b>
4958/5-2015	01	110.000	01/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	467,42	2,64	1.233,98
2	Óleo diesel S-10					L	207,92	2,82	586,34

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 112/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.820,32</b>
28/12-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	143,88	143,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143,88</b>
28/13-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	78,87	78,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>78,87</b>
4961/2-2015	01	110.000	01/07/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	245,19	2,82	691,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>691,44</b>
5033/1-2015	01	110.000	22/06/2015	174	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	6,00	75,00	450,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>520,00</b>
27/6-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	37,56	37,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37,56</b>
20/6-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	71,94	71,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,94</b>
22/6-2015	01	200.001	17/06/2015	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	458,70	458,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>458,70</b>
4962/2-2015	01	220.002	01/07/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	750,90	2,64	1.982,38
2	Oleo diesel S-10					L	1.253,21	2,82	3.534,05

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 113/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.516,43</b>	
6103/0-2015	01	220.002	29/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,50	93,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,00</b>	
6104/0-2015	01	220.002	06/07/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,50</b>	
24/10-2015	01	220.002	22/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	7.742,88	7.742,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.742,88</b>	
17/16-2015	01	210.001	17/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	1.462,50	1.462,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.462,50</b>	
17/17-2015	01	210.001	22/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	315,10	315,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,10</b>	
17/18-2015	01	210.001	22/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	2.640,19	2.640,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.640,19</b>	
26/6-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	468,67	468,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>468,67</b>	
19/7-2015	01	110.000	22/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	313,32	313,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>313,32</b>	
30/13-2015	01	110.000	17/06/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.							1,00	35,97	35,97

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 114/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>35,97</b>
30/14-2015	01	110.000	22/06/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.							1,00	1.412,84	1.412,84
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.412,84</b>
6101/0-2015	01	110.000	23/06/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA				
1	Adiantamento para despesas com viagem, alojamento, taxas de inscrições, combustível, alimentação dos atletas deste município para participarem dos Jogos Regionais da 8ª Região do estado de São Paulo a realizar-se entre os dias 01 a 11/07/2015 na cidade de Jundiaí/SP, sujeito a prestação de contas.							1,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.000,00</b>
18/11-2015	05	300.015	18/06/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.							1,00	71,94	71,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>71,94</b>
18/12-2015	05	300.015	22/06/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.							1,00	653,81	653,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>653,81</b>
4960/2-2015	01	310.000	01/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500						L	853,82	2,64	2.254,07
2	Oleo diesel S-10						L	879,99	2,82	2.481,58
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.735,65</b>
6105/0-2015	05	300.017	15/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO						AMP	200,00	1,94	388,00
2	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml						AMP	100,00	3,66	366,00
3	Ceftriaxona Sódica 1g+diluyente lidocaina 1% IM						FR	10,00	8,20	82,00
4	Cimetidina 150mg/ml IM/EV c/ 2ml						AMP	360,00	0,80	288,00
5	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC						AMP	100,00	0,99	99,00
6	Furosemida 10mg/ml* IM/EV						AMP	360,00	0,56	201,60
7	Gentamicina 40mg/ml* IM/EV						AMP	150,00	0,56	84,00
8	Gentamicina 80mg/ml* IM/EV						AMP	150,00	0,64	96,00
9	Oxacilina 500mg* IM/EV						AMP	50,00	2,88	144,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.748,60</b>

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 115/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6106/0-2015	05 300.017 01/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amiodarona 50 mg /ml* EV sol.inj					AMP	100,00	1,63	163,00
2	Atropina 0,25 mg/ml* IM/EV/SC sol.inj					AMP	120,00	0,24	28,80
3	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR	320,00	1,85	592,00
4	Dipirona injetável 1g/2ml IM/EV					AMP	1.500,00	0,52	780,00
5	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP	50,00	14,86	743,00
6	Haloperidol 5mg/ml* IM/EV c/ 1ml					AMP	50,00	0,76	38,00
7	Metronidazol 5mg/1m*I EV					AMP	160,00	1,87	299,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.644,00</b>
6107/0-2015	05 300.017 02/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Sacarato de hidróxido férrico 20 mg/ml IV com 5 ml					AMP	50,00	3,79	189,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>189,50</b>
6109/0-2015	05 300.017 06/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	150,00	2,55	382,44
2	Amicacina 50mg/ml* sol.inj					AMP	100,00	1,36	136,00
3	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml IM					AMP	150,00	2,50	375,00
4	Meloxicam 15mg/ml*					AMP	100,00	2,15	215,00
5	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP	50,00	3,50	175,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.283,44</b>
6111/0-2015	05 300.017 06/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Gluconato de Cálcio 10% injetável					AMP	200,00	1,19	238,00
2	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP	500,00	6,35	3.172,50
3	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 ml/2 ml					AMP	100,00	5,99	599,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.009,50</b>
6112/0-2015	05 300.017 16/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR	700,00	3,49	2.442,93
2	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.500,00	0,69	1.035,00
3	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	200,00	2,05	410,00
4	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	60,00	8,99	539,40
5	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	20,00	84,19	1.683,80
6	Ferripolimaltose 100 mg/2 ml com no mínimo 2 ml IM injetável					AMP	25,00	8,44	211,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 116/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6112/0-2015	05 300.017 16/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
7	Imunoglobulina anti-rho (D) 300 mcg IM/EV					AMP	2,00	149,90	299,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.621,93</b>
6114/0-2015	05 300.017 02/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Ceftriaxona 1G* IM/IV para uso IM e IV					FR	600,00	3,75	2.250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.250,00</b>
6115/0-2015	05 300.017 01/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	150,00	2,83	424,49
2	Heparina 5000UI/ 5ml* EV/SC					AMP	50,00	8,12	406,00
3	Hidralazina injetável 20mg/ml c/ 1ml					AMP	50,00	3,49	174,50
4	Omeprazol 40mg EV pó líófilo + diluente com 10ml					AMP	600,00	4,25	2.550,00
5	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP	50,00	0,99	49,50
6	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP	100,00	1,07	107,00
7	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	500,00	1,05	525,00
8	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.300,00	3,92	5.096,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.332,49</b>
6116/0-2015	05 300.017 29/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	10,00	81,00	810,00
2	Cefepima 1g IM/EV pó p/ inj					AMP	100,00	4,89	489,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.299,00</b>
25/21-2015	01 310.000 17/06/2015 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 Julho/2015.						1,00	228,94	228,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>228,94</b>
25/22-2015	01 310.000 22/06/2015 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 Julho/2015.						1,00	7.806,96	7.806,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.806,96</b>
5036/1-2015	01 310.000 22/06/2015 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



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 118/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 18/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
58/5-2015	01	110.000	18/06/2015	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 Maio/2015.						1,00	893,00	893,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,00</b>	
6175/0-2015	01	110.000	23/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8605 03066898806 ROSEMEGILDA DA SILVA SIOIA				
1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE PROCESSO Nº 001199-34.2012.8.26.0294/SÉRGIO HIROSHI SIÓIA.						1,00	2.427,47	2.427,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.427,47</b>	
6162/0-2015	01	110.000	29/06/2015	59	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,00</b>	
6166/0-2015	01	110.000	20/07/2015	59	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Colher de sopa em aço inoxidável cabo em inox, peça única sem emenda, resistente.					PÇ	12,00	3,75	45,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>	
6167/0-2015	01	110.000	29/06/2015	59	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Garfo de mesa em aço inoxidável cabo em inox, peça única sem emenda, resistente.					PÇ	12,00	3,70	44,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,40</b>	
6159/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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	44,00	5,60	246,40	
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	44,00	3,95	173,80	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	44,00	2,95	129,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>550,00</b>	
6163/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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	12,00	3,25	39,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	32,00	3,25	104,00	
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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>545,60</b>	
31/12-2015	01	110.000	24/06/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	3.025,72	3.025,72	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 119/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.025,72</b>	
6161/0-2015	01	110.000	24/06/2015	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	2,40	92,19	221,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>221,26</b>	
6176/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,22</b>	
6169/0-2015	01	110.000	23/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9253 00678958831 RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41599/2015						1,00	31,75	31,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,75</b>	
6170/0-2015	01	110.000	23/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9252 08435409821 DIRCE DA SILVA LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41467/2015						1,00	38,21	38,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,21</b>	
6173/0-2015	01	110.000	23/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9254 36495328320 JOSE BIATO FERREIRA FILHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41613/2015						1,00	104,57	104,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,57</b>	
6165/0-2015	01	110.000	13/07/2015	121	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; 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	5,00	15,58	77,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,90</b>	
2367/5-2015	01	110.000	29/06/2015	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	44,00	4,50	198,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	16,00	5,70	91,20
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	11,30	361,60
4	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	16,00	12,00	192,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>842,80</b>	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 120/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6157/0-2015	01	110.000	29/06/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	98,00	2,50	245,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,00</b>
6158/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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	196,00	5,60	1.097,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	98,00	2,95	289,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.386,70</b>
6160/0-2015	01	110.000	29/06/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte REGISTRO x SERROTE					UND	22,00	2,50	55,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,00</b>
6164/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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	108,00	3,25	351,00
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	224,00	2,60	582,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	142,00	2,95	418,90
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	78,00	3,25	253,50
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	44,00	3,10	136,40
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.382,40</b>
6168/0-2015	01	110.000	07/07/2015	150	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	CONCERTO DE RELOGIO DE PONTO 6 B COM GUILHOTINA					SV	1,00	1.128,00	1.128,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.128,00</b>
5413/1-2015	01	100.003	22/06/2015	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**

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 121/217

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>45.908,33</b>
6171/0-2015	01	110.000	23/06/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.000,00</b>
6156/0-2015	01	220.002	07/07/2015	267	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	CONCERTO DE RELOGIO DE PONTO 6 B COM GUILHOTINA					SV		1,00	1.096,00	1.096,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.096,00</b>
2365/5-2015	02	262.000	29/06/2015	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		64,00	4,50	288,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		99,00	5,70	564,30
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		30,00	12,00	360,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		64,00	11,30	723,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.935,50</b>
6152/0-2015	02	262.000	29/06/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte SETE BARRAS x REGISTRO					UND		8,00	3,55	28,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>28,40</b>
6153/0-2015	02	262.000	29/06/2015	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		180,00	3,25	585,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		372,00	3,25	1.209,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		340,00	2,60	884,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		440,00	2,95	1.298,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		88,00	3,85	338,80
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		212,00	3,25	689,00
7	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND		316,00	3,10	979,60
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		96,00	1,50	144,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		128,00	1,80	230,40
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND		60,00	1,80	108,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND		64,00	1,50	96,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 122/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.619,40</b>
6154/0-2015	02	262.000	29/06/2015	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		30,00	3,25	97,50
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		848,00	5,60	4.748,80
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		22,00	3,95	86,90
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		15,00	2,95	44,25
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		125,00	3,80	475,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.452,45</b>
6155/0-2015	02	262.000	29/06/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		208,00	2,50	520,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>520,00</b>
5741/0-2015 - 01	01	210.001	18/06/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3903 25470740870 LENIR ANTUNES				
1	Anulação parcial da Nota nº 5741/0-2015							1,00	-24,66	-24,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>-24,66</b>
5740/0-2015 - 01	01	110.000	18/06/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8336 35355586899 LEIA CARMEZINA LEANDRO RIBEIRO				
1	Anulação parcial da Nota nº 5740/0-2015							1,00	-2,04	-2,04
<b>Total da Nota:</b>										<b>-2,04</b>
6177/0-2015	01	110.000	24/06/2015	367	3.3.90.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8503 00474973000162 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACÃO				
1	Cobrança referente Eventos Culturais como Festival de Verão 2015, Virada do Ano 2014/2015.							1,00	5.623,24	5.623,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.623,24</b>
6150/0-2015	01	310.000	30/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Meloxicam 15mg + Amitriptilina clor. 25mg + Ranitidina clor. 150mg = 60 caps					CX		1,00	47,58	47,58
2	Prednisona 3mg + Ranitidina clor. 150mg = 60 cps					CX		1,00	43,01	43,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>90,59</b>
6123/0-2015	01	310.000	29/06/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		42,00	5,05	212,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>212,10</b>
4763/0-2015 - 01	05	300.015	29/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 123/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4763/0-2015 - 01	05	300.015	29/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF			
1	Anulação parcial da Nota nº 4763/0-2015						1,00	-2.016,50	-2.016,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.016,50</b>
6122/0-2015	05	300.017	06/07/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	20,00	21,59	431,80
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	15,00	19,50	292,50
3	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	15,00	19,30	289,50
4	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	5,39	107,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.121,60</b>
6126/0-2015	05	300.019	02/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Mebendazol 100mg					CPD	2.000,00	0,04	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
6127/0-2015	05	300.019	01/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Biperideno 2mg					CPD	3.000,00	0,17	495,00
2	Clorpromazina 100mg					CPD	2.000,00	0,20	390,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>885,00</b>
6129/0-2015	05	300.019	06/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Acetato de medroxiprogesterona 10mg					CPD	300,00	1,44	432,00
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD	10.000,00	0,05	450,00
3	Espironolactona 50mg comprimido					CPD	3.000,00	0,13	389,70
4	Lactulose 667mg/1ml*					FR	10,00	6,15	61,50
5	Polivitamínico+poliminerais					CPD	3.000,00	0,10	288,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 124/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						<b>Total da Nota:</b>				<b>1.621,20</b>
6130/0-2015	05	300.019	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Albendazol 400mg					CPD		300,00	0,37	109,50
2	Albendazol 40mg/ml com 10 ml					FR		200,00	0,82	164,00
3	Amoxicilina250mg/5ml					FR		200,00	3,39	678,00
4	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR		150,00	2,19	328,50
5	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD		3.000,00	0,14	432,00
6	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR		150,00	0,83	124,35
7	Fluconazol 150mg					CPD		1.000,00	0,18	184,00
8	Nistatina 100.000UI/ml					FR		50,00	1,39	69,50
9	Prednisona 5mg					CPD		6.000,00	0,06	360,00
10	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD		5.000,00	0,03	130,00
11	Tiamina 300mg					CPD		5.000,00	0,08	380,00
						<b>Total da Nota:</b>				<b>2.959,85</b>
6132/0-2015	05	300.019	02/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Ácido Fólico 5mg					CPD		10.000,00	0,02	220,00
						<b>Total da Nota:</b>				<b>220,00</b>
6133/0-2015	05	300.019	02/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Alendronato sódico 70mg					CPD		1.000,00	0,33	330,00
2	Amitriptilina 25mg					CPD		5.000,00	0,04	180,00
3	Carbamazepina 200mg					CPD		5.000,00	0,07	350,00
4	Metoclopramida 10mg/1ml					FR		200,00	0,45	90,00
5	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD		25.000,00	0,06	1.425,00
6	Sinvastatina 40mg					CPD		8.000,00	0,11	880,00
						<b>Total da Nota:</b>				<b>3.255,00</b>
6135/0-2015	05	300.019	15/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Alendronato sódico 10mg					CPD		500,00	0,18	90,00
2	Estrogênios conjugados 0,625mg					CPD		500,00	0,48	240,00
3	Isossorbiba, monitrato de 40 mg					CPD		1.000,00	0,10	102,00
4	Itraconazol 100mg					CPD		500,00	0,43	214,50
5	Ivermectina 6mg					CPD		1.000,00	0,25	249,00
6	Levodopa 250mg+carbidopa 25mg					CPD		1.000,00	0,22	223,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 125/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6135/0-2015	05 300.019 15/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
7	Nitrofurantoina 100mg					CPD	500,00	0,14	70,00
8	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped					FR	100,00	1,49	149,00
9	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,89	578,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.915,50</b>
6137/0-2015	05 300.019 16/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR	100,00	5,55	555,00
2	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	10,00	4,99	49,90
3	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	5.000,00	0,11	550,00
4	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	10.000,00	0,11	1.100,00
5	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	10.000,00	0,10	950,00
6	Lidocaína geléia 2%					TB	300,00	1,32	396,00
7	Losartana potássica 50mg					CPD	70.000,00	0,04	2.583,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.183,90</b>
6139/0-2015	05 300.015 01/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB	150,00	8,95	1.342,50
2	Levomepromazina 100mg					CPD	2.000,00	0,56	1.120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.462,50</b>
6140/0-2015	05 300.015 17/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	250,00	2,97	742,50
2	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	1.000,00	0,19	189,80
3	Isossorbida, mononitrato de 10mg					CPD	1.000,00	0,11	109,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.042,20</b>
6142/0-2015	05 300.015 06/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Diltiazem 30mg					CPD	8.000,00	0,08	656,00
2	Carboisteína 20 mg/ml					FR	100,00	1,67	167,00
3	Carbocisteína 50 mg/ml					FR	100,00	2,13	213,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.036,00</b>
6144/0-2015	05 300.015 16/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml					FR	200,00	1,61	322,80
2	Ampicilina 250mg/5ml susp.oral					FR	100,00	1,56	156,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 126/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6144/0-2015	05 300.015 16/07/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
3	Ampicilina 500mg				CPD	1.000,00	0,12	124,00	
4	Cimetidina 200mg				CPD	10.000,00	0,05	520,00	
5	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml				FR	500,00	0,60	299,50	
6	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI				TB	400,00	0,90	360,00	
7	Nimesulida 50mg/ml				FR	300,00	0,72	216,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.998,30</b>
6146/0-2015	05 300.015 29/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Alprazolam 1mg				CPD	5.000,00	0,09	450,00	
2	Doxazosina 2 mg				CPD	4.000,00	0,08	319,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>769,60</b>
6147/0-2015	05 300.015 29/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Clopidogrel 75mg				CPD	5.000,00	0,34	1.700,00	
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg				CPD	2.000,00	0,43	860,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.560,00</b>
6148/0-2015	05 300.015 15/07/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
1	Cloridrato de oxibutinina 5mg				CPD	1.000,00	0,58	580,00	
2	Domperidona 10mg				CPD	1.000,00	0,07	69,90	
3	Doxazosina 4mg				CPD	7.000,00	0,43	2.975,00	
4	Acetonido de fluocinolon 0,250 mg+sulfato de polixima B 10.000UI + neomicina 3,50 mg + cloridrato de lidocaina 20 mg solução otológica com 5 ml				FR	5,00	1,69	8,45	
5	Fenazopiridina 100 mg				CPD	1.000,00	0,24	240,00	
6	Ácido tranexâmico 250 mg				CPD	60,00	1,30	78,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.951,35</b>
6149/0-2015	05 300.015 16/07/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Cinarizina 75mg				CPD	3.000,00	0,08	249,00	
2	Cloranfenicol 0,5% sol oftalmica				FR	3,00	6,40	19,20	
3	Isossorbida, mononitrato de 20mg				CPD	6.000,00	0,07	414,00	
4	Metilfenidato 10mg				CPD	1.000,00	0,92	918,90	
5	Propatilnitrato 10mg				CPD	6.000,00	0,33	2.004,00	
6	Hesperidina 50 mg + Piperidolato 100 mg + ácido ascórbico 50 mg				CPD	90,00	0,45	40,50	
7	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg				CPD	1.000,00	1,05	1.050,00	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 127/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.695,60</b>
2366/5-2015	01	310.000	29/06/2015	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		184,00	4,50	828,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		185,00	5,70	1.054,50
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		13,00	3,90	50,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.933,20</b>
6119/0-2015	01	310.000	29/06/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		12,00	2,50	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>30,00</b>
6120/0-2015	01	310.000	29/06/2015	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		44,00	3,55	156,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>156,20</b>
6121/0-2015	01	310.000	29/06/2015	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		44,00	3,25	143,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		157,00	5,60	879,20
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		44,00	3,95	173,80
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		54,00	2,95	159,30
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		44,00	3,80	167,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.522,50</b>
6124/0-2015	01	310.000	29/06/2015	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		220,00	3,25	715,00
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		88,00	2,60	228,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		428,00	2,95	1.262,60
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		20,00	3,85	77,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		56,00	3,25	182,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		80,00	3,10	248,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		44,00	1,80	79,20
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		132,00	1,80	237,60

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 128/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									3.954,80	
48/16-2015	01	310.000	24/06/2015	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 Julho/2015.							1,00	1.981,53	1.981,53
Total da Nota:									1.981,53	
6172/0-2015	01	310.000	18/06/2015	495	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Complemento do empenho n ° 5618/0-2015							1,00	0,01	0,01
Total da Nota:									0,01	
2608/1-2015	01	310.000	26/06/2015	499	4.4.90.52.48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8820 20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC			
1	AMBULÂNCIA MODELO SIMPLES REMOÇÃO, MONTADA SOBRE PICK-UP (CAMIONETE), MINI VAN, FURGÃO OU SUPERIOR, NOVA, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PREFERENCIALMENTE ARO 14 OU SUPERIOR, AIR BAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CALHA DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, TAPETES DE BORRACHA PARA CABINE, IMPLEMENTAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL CONTENDO COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO NO HABITÁCULO DO PACIENTE PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) PACIENTES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (UM) ARMÁRIO NA LATERAL SUPERIOR DIREITA, 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM RESPECTIVO CILINDRO, 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA, LUMINÁRIA NO HABITÁCULO DO PACIENTE COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, PELÍCULA BRANCA NOS VIDROS TRASEIROS E LATERAIS (SE HOUVER), VENTILADOR OSCILANTE NO TETO, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL EM FORMATO PRISMÁTICO/OCTAGONAL, NAS CORES OPCIONAIS AZUL, RUBÍ, ÂMBAR E CRISTAL, COMPOSTO DE 01 BARRA SINALIZADORA, 03 KITS LUMINOSOS ROTATIVOS E SIRENE ELETROMECÂNICA, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E “AMBULÂNCIA” ESPELHADA NO CAPÔ, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (CAT), COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					PÇ	0,21	59.150,02	12.536,67	
Total da Nota:									12.536,67	
2610/1-2015	01	310.000	26/06/2015	499	4.4.90.52.48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8820 20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC			
1	AMBULÂNCIA MODELO SIMPLES REMOÇÃO, MONTADA SOBRE PICK-UP (CAMIONETE), MINI VAN, FURGÃO OU SUPERIOR, NOVA, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PREFERENCIALMENTE ARO 14 OU SUPERIOR, AIR BAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CALHA DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, TAPETES DE BORRACHA PARA CABINE, IMPLEMENTAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL CONTENDO COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO NO HABITÁCULO DO PACIENTE PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) PACIENTES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (UM) ARMÁRIO NA LATERAL SUPERIOR DIREITA, 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM RESPECTIVO CILINDRO, 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA, LUMINÁRIA NO HABITÁCULO DO PACIENTE COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, PELÍCULA BRANCA NOS VIDROS TRASEIROS E LATERAIS (SE HOUVER), VENTILADOR OSCILANTE NO					PÇ	0,21	59.149,98	12.589,66	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 129/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2610/1-2015	01	310.000	26/06/2015	499	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8820	20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC			
	TETO, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL EM FORMATO PRISMÁTICO/OCTAGONAL, NAS CORES OPCIONAIS AZUL, RUBÍ, ÂMBAR E CRISTAL, COMPOSTO DE 01 BARRA SINALIZADORA, 03 KITS LUMINOSOS ROTATIVOS E SIRENE ELETROMECÂNICA, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E “AMBULÂNCIA” ESPELHADA NO CAPÔ, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (CAT), COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.									
Total da Nota:									12.589,66	
2607/1-2015	02	300.047	26/06/2015	586	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8820	20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC			
1	AMBULÂNCIA MODELO SIMPLES REMOÇÃO, MONTADA SOBRE PICK-UP (CAMIONETE), MINI VAN, FURGÃO OU SUPERIOR, NOVA, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PREFERENCIALMENTE ARO 14 OU SUPERIOR, AIR BAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CALHA DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, TAPETES DE BORRACHA PARA CABINE, IMPLEMENTAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL CONTENDO COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO NO HABITÁCULO DO PACIENTE PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) PACIENTES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (UM) ARMÁRIO NA LATERAL SUPERIOR DIREITA, 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM RESPECTIVO CILINDRO, 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA, LUMINÁRIA NO HABITÁCULO DO PACIENTE COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, PELÍCULA BRANCA NOS VIDROS TRASEIROS E LATERAIS (SE HOVER), VENTILADOR OSCILANTE NO TETO, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL EM FORMATO PRISMÁTICO/OCTAGONAL, NAS CORES OPCIONAIS AZUL, RUBÍ, ÂMBAR E CRISTAL, COMPOSTO DE 01 BARRA SINALIZADORA, 03 KITS LUMINOSOS ROTATIVOS E SIRENE ELETROMECÂNICA, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E “AMBULÂNCIA” ESPELHADA NO CAPÔ, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (CAT), COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					PÇ	0,60	59.150,00	35.375,84	
Total da Nota:									35.375,84	
2609/1-2015	02	300.048	26/06/2015	586	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8820	20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC			
1	AMBULÂNCIA MODELO SIMPLES REMOÇÃO, MONTADA SOBRE PICK-UP (CAMIONETE), MINI VAN, FURGÃO OU SUPERIOR, NOVA, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PREFERENCIALMENTE ARO 14 OU SUPERIOR, AIR BAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CALHA DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, TAPETES DE BORRACHA PARA CABINE, IMPLEMENTAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL CONTENDO COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO NO HABITÁCULO DO PACIENTE PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) PACIENTES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (UM) ARMÁRIO NA LATERAL SUPERIOR DIREITA, 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM RESPECTIVO CILINDRO, 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA, LUMINÁRIA NO HABITÁCULO DO PACIENTE COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, PELÍCULA BRANCA NOS VIDROS TRASEIROS E LATERAIS (SE HOVER), VENTILADOR OSCILANTE NO TETO, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL EM FORMATO PRISMÁTICO/OCTAGONAL, NAS CORES OPCIONAIS AZUL, RUBÍ, ÂMBAR E CRISTAL, COMPOSTO DE 01 BARRA SINALIZADORA, 03 KITS LUMINOSOS ROTATIVOS E SIRENE ELETROMECÂNICA, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E “AMBULÂNCIA” ESPELHADA NO CAPÔ, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO					PÇ	0,60	59.150,00	35.335,62	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 130/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2609/1-2015	02 300.048 26/06/2015 586 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (CAT), COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					8820 20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC				
Total da Nota:									35.335,62	
4805/1-2015	02 300.047 26/06/2015 586 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8820 20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC				
1	AMBULÂNCIA MODELO SIMPLES REMOÇÃO, MONTADA SOBRE PICK-UP (CAMIONETE), MINI VAN, FURGÃO OU SUPERIOR, NOVA, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PREFERENCIALMENTE ARO 14 OU SUPERIOR, AIR BAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CALHA DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, TAPETES DE BORRACHA PARA CABINE, IMPLEMENTAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL CONTENDO COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO NO HABITÁCULO DO PACIENTE PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) PACIENTES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (UM) ARMÁRIO NA LATERAL SUPERIOR DIREITA, 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM RESPECTIVO CILINDRO, 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA, LUMINÁRIA NO HABITÁCULO DO PACIENTE COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, PELÍCULA BRANCA NOS VIDROS TRASEIROS E LATERAIS (SE HOUVER), VENTILADOR OSCILANTE NO TETO, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL EM FORMATO PRISMÁTICO/OCTAGONAL, NAS CORES OPCIONAIS AZUL, RUBÍ, ÂMBAR E CRISTAL, COMPOSTO DE 01 BARRA SINALIZADORA, 03 KITS LUMINOSOS ROTATIVOS E SIRENE ELETROMECÂNICA, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E “AMBULÂNCIA” ESPELHADA NO CAPÔ, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (CAT), COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.	PÇ	0,19	59.149,98	11.237,49					
Total da Nota:									11.237,49	
4806/1-2015	02 300.048 26/06/2015 586 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8820 20245806000157 SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIC				
1	AMBULÂNCIA MODELO SIMPLES REMOÇÃO, MONTADA SOBRE PICK-UP (CAMIONETE), MINI VAN, FURGÃO OU SUPERIOR, NOVA, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PREFERENCIALMENTE ARO 14 OU SUPERIOR, AIR BAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CALHA DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, TAPETES DE BORRACHA PARA CABINE, IMPLEMENTAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM MACA DE ALUMÍNIO RETRÁTIL CONTENDO COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO NO HABITÁCULO DO PACIENTE PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) PACIENTES COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (UM) ARMÁRIO NA LATERAL SUPERIOR DIREITA, 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM RESPECTIVO CILINDRO, 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA, LUMINÁRIA NO HABITÁCULO DO PACIENTE COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, PELÍCULA BRANCA NOS VIDROS TRASEIROS E LATERAIS (SE HOUVER), VENTILADOR OSCILANTE NO TETO, CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO/VISUAL EM FORMATO PRISMÁTICO/OCTAGONAL, NAS CORES OPCIONAIS AZUL, RUBÍ, ÂMBAR E CRISTAL, COMPOSTO DE 01 BARRA SINALIZADORA, 03 KITS LUMINOSOS ROTATIVOS E SIRENE ELETROMECÂNICA, GRAFISMO COMPOSTO DE CRUZES NO CAPÔ, LATERAIS E VIDRO TRASEIRO E “AMBULÂNCIA” ESPELHADA NO CAPÔ, DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (CAT), COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.	PÇ	0,19	59.150,01	11.224,72					
Total da Nota:									11.224,72	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9606/1-2014	02	100.069	22/06/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8658	08104120000140 EGATI ENGENHARIA LTDA - ME		
1	Execução de Projeto Executivo de Macrodrenagem na Bacia H do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Cajati - SP					%	58,48	588,95	34.440,00
Total da Nota:									34.440,00
9624/2-2014	05	300.042	19/06/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4002	03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.		
1	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José.					%	2,07	5.807,51	12.033,16
Total da Nota:									12.033,16
9626/3-2014	05	300.042	19/06/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4002	03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.		
1	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José.					%	4,05	5.807,52	23.522,76
Total da Nota:									23.522,76
291/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 01 - Claudiane Andrade Ribeiro						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
292/0-2015	01	110.000	23/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 03 - Ivone Ciota Kades						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
293/0-2015	01	110.000	23/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 03 - Priscila Cristina de Oliveira						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
294/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 02 - Ana Claudia da Silva						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
295/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 02 - Angila Maria Correia da Gloria						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
296/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 14 - Gesiellen Oliveira Pupo						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 132/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
297/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 25 - Rubielen Karolliny de Lima Carvalho						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
298/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 54 - Marlene de Castro Correa						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
299/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 52 - Zenilda Oliveira Pupo						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
300/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 46 - Marlene Ribeiro de Pontes						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
301/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 40 - Noelize Ribeiro de Mattos						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
302/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 15 - Graciele da Silva Muniz						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
303/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 24 - Juliana Aparecida da Silva Sgorlon.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
304/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 - Vania de Fatima da Costa Bernardo						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
305/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 30 - Cleonice Pedroso						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
306/0-2015	01	110.000	23/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
306/0-2015	01	110.000	23/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 03 - Eliane Batista						1,00	93,50	93,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,50</b>	
307/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 26 - Edilene Santana Morato.						1,00	93,50	93,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,50</b>	
308/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 25 - Claudineia França						1,00	115,50	115,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,50</b>	
309/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 14 - Angelica Aline Luiz						1,00	115,50	115,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,50</b>	
310/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 02 - Helcio Fernandes Pimentel						1,00	93,50	93,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,50</b>	
311/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 25 - Hudson Ponchet Pimentel						1,00	93,50	93,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,50</b>	
312/0-2015	01	110.000	23/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 03 - Flavia Augusto de Oliveira						1,00	115,50	115,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,50</b>	
313/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 25 - Leandro de Moraes						1,00	115,50	115,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,50</b>	
314/0-2015	01	110.000	23/06/2015	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 - Iara Regina Fialho						1,00	93,50	93,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,50</b>	

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 134/217

---

**Total da Emissão: 317.858,57**

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 135/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 19/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
50/6-2015	01	110.000	25/06/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Despesas com telefone celular referente a Junho/2015.						1,00	261,32	261,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,32</b>	
6205/0-2015	01	110.000	25/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4403 19292194828 RICARDO DIAS				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0116300-78.2009.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	9.954,12	9.954,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.954,12</b>	
6206/0-2015	01	110.000	25/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4403 19292194828 RICARDO DIAS				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0116300-78.2009.5.15.0069 RTOOrd						1,00	60.296,22	60.296,22	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60.296,22</b>	
6207/0-2015	01	110.000	25/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0086800-64.2009.5.15.0069 RTOOrd, HONORÁRIOS PERITO CONTABIL.						1,00	1.881,79	1.881,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.881,79</b>	
6208/0-2015	01	110.000	25/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0086800-64.2009.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	27.051,72	27.051,72	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.051,72</b>	
6209/0-2015	01	110.000	25/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0086800-64.2009.5.15.0069 RTOOrd						1,00	151.179,19	151.179,19	
<b>Total da Nota:</b>									<b>151.179,19</b>	
6210/0-2015	01	110.000	25/06/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0086800-64.2009.5.15.0069 RTOOrd, FUNDO DE GARANTIA						1,00	11.962,61	11.962,61	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.962,61</b>	
6183/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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	7,80	92,19	719,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>719,08</b>	
6200/0-2015	01	110.000	25/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9257 00245146830 MARCO ANTONIO DA SILVA				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 136/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6200/0-2015	01	110.000	25/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9257 00245146830 MARCO ANTONIO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41633/2015						1,00	134,04	134,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>134,04</b>
6201/0-2015	01	110.000	25/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9257 00245146830 MARCO ANTONIO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41634/2015						1,00	56,16	56,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>56,16</b>
6199/0-2015	01	110.000	19/06/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS			
1	Complemento do empenho nº 239/4-2015						1,00	10,09	10,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,09</b>
5580/0-2015 - 01	01	110.000	19/06/2015	126	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3881 28548194898 PAULO ERINILSON NOVAES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº5580/0-2015						1,00	-184,73	-184,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>-184,73</b>
6184/0-2015	01	110.000	06/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água					M	2.000,00	1,07	2.140,00
2	Emenda para mangueira preta 3/4					PÇ	150,00	0,66	99,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.239,00</b>
6190/0-2015	01	200.001	15/07/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de plaquinhas de identificação "ÁGUA NÃO POTÁVEL", em material plástico resistente, na cor: branca, medindo: 12 cm comprimento x 08 cm altura.					SV	4,00	25,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
6213/0-2015	01	220.002	26/06/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7931 01785399888 EIKO UCHIDA			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	3.192,66	3.192,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.192,66</b>
6214/0-2015	01	220.002	26/06/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Eiko Uchida.						1,00	132,76	132,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>132,76</b>
5738/0-2015 - 01	02	261.000	19/06/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8318 04498332911 JANICE KAYOKO YAGYU DE AGUIAR			
1	Anulação parcial da Nota nº 5738/0-2015						1,00	-102,55	-102,55

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 137/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-102,55</b>
6188/0-2015	02	220.008	06/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	180,00	1,79		322,20
2	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	75,00	1,80		135,00
3	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	25,00	2,27		56,75
4	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	110,00	2,51		276,10
5	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	28,00	2,54		71,12
6	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135 (peso médio por fruto 148g), apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	28,00	5,90		165,20
7	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	50,00	1,52		76,00
8	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, com frutos apresentando diâmetro equatorial entre 70 e 80 mm, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, com conteúdo de sólidos solúveis acima de 9º Brix.					KG	268,00	3,90		1.045,20
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.147,57</b>
6189/0-2015	02	220.008	07/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	6.300,00	0,64		4.032,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.032,00</b>
1284/18-2015	05	220.006	07/07/2015	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	80,00	3,05		244,00
2	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	99,00	4,90		485,10
3	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e					KG	674,00	2,02		1.361,48

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 138/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1284/18-2015	05	220.006	07/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
	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.									
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	21,00	9,08	190,68	
5	Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	99,00	6,60	653,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.934,66</b>	
6187/0-2015	01	110.000	30/06/2015	349	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	60,00	3,25	195,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,25	195,00	
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,40	124,80	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	132,00	2,60	343,20	
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	68,00	2,60	176,80	
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	28,00	3,85	107,80	
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,10	186,00	
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	100,00	1,80	180,00	
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	28,00	1,50	42,00	
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	32,00	1,80	57,60	
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	20,00	1,80	36,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.644,20</b>	
6179/0-2015	01	310.000	20/07/2015	401	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Jogo de pastilha de freio					JG	1,00	100,00	100,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>	
6180/0-2015	01	310.000	20/07/2015	401	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Bateria - 90 Amp.					PÇ	1,00	446,99	446,99	
<b>Total da Nota:</b>									<b>446,99</b>	
6178/0-2015	05	300.017	01/07/2015	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	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	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 139/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6178/0-2015	05 300.017 01/07/2015 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	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.508,00</b>
3783/0-2015 - 01	01 300.025 19/06/2015 489 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 3783/0-2015						1,00	-442,99	-442,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>-442,99</b>
5568/0-2015 - 01	05 300.019 29/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 5568/0-2015						1,00	-1,10	-1,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1,10</b>
6067/0-2015 - 01	05 300.019 29/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 6067/0-2015						1,00	-1,90	-1,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1,90</b>
6146/0-2015 - 01	05 300.015 29/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6146/0-2015						1,00	-51,20	-51,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>-51,20</b>
6147/0-2015 - 01	05 300.015 29/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6147/0-2015						1,00	-3,44	-3,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3,44</b>
6203/0-2015	05 300.015 15/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Alprazolam 1mg					CPD	560,00	0,09	50,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,40</b>
6212/0-2015	05 300.025 19/06/2015 491 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com					FR	24,00	1,23	29,52

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 140/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6212/0-2015	05	300.025	19/06/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	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 fabricante.					FR	24,00	2,80	67,20
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	30,00	0,43	12,90
7	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	1,17	23,40
8	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00
9	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	22,64	45,28
10	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
11	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas					PCT	2,00	22,36	44,72

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 141/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6212/0-2015	05	300.025	19/06/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	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.									
									Total da Nota:	442,99
8/15-2015	01	310.000	25/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	301,20	301,20	
									Total da Nota:	301,20
25/23-2015	01	310.000	25/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	74,06	74,06	
									Total da Nota:	74,06
48/17-2015	01	310.000	25/06/2015	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 Julho/2015.						1,00	328,96	328,96	
									Total da Nota:	328,96
6204/0-2015	01	310.000	25/06/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	Multa de trânsito do veículo placa FUM 0813, conforme processo nº 41210/2015..						1,00	68,11	68,11	
									Total da Nota:	68,11
3852/0-2015 - 01	01	310.000	19/06/2015	499	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME				
1	Anulação da Nota nº 3852/0-2015						1,00	-169,45	-169,45	
									Total da Nota:	-169,45
6211/0-2015	05	300.025	19/06/2015	500	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME				
1	Batedeira com Desing sofisticado com 4 velocidades + botão pulsar, potência de 250w e consumo 0,25Kw/h, acompanha 2 tigela 3,6 e 2,1 litros e 1 par de batedores e espátula.					PÇ	1,00	169,45	169,45	
									Total da Nota:	169,45
6192/0-2015	01	510.000	07/07/2015	524	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
6191/0-2015	01	510.000	30/06/2015	534	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 JACUPIRANGA					UND	52,00	2,95	153,40	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 142/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6191/0-2015	01	510.000	30/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	UND	52,00	2,95	153,40
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI									
<b>Total da Nota:</b>										<b>306,80</b>
6193/0-2015	01	510.000	30/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	UND	32,00	2,95	94,40
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA									
<b>Total da Nota:</b>										<b>94,40</b>
6194/0-2015	01	510.000	30/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E	UND	8,00	3,25	26,00
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA									
2	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA							52,00	3,25	169,00
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU							60,00	3,25	195,00
4	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ							60,00	2,40	144,00
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE							60,00	2,60	156,00
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA							60,00	2,95	177,00
7	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO							60,00	3,85	231,00
8	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI							60,00	3,85	231,00
9	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA							60,00	3,10	186,00
10	Vale transporte de CAJATI x DIVISA (AREIA PRETA)							60,00	3,10	186,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.701,00</b>
6196/0-2015	01	510.000	15/07/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	UND	60,00	5,60	336,00
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO									
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI							60,00	5,60	336,00
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA							60,00	2,95	177,00
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI							60,00	2,95	177,00
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ							60,00	3,80	228,00
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI							60,00	3,80	228,00
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO							60,00	10,60	636,00
8	Vale transporte de BARRA DO TURVO x CAJATI							60,00	10,60	636,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.754,00</b>
6197/0-2015	01	510.000	15/07/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	UND	50,00	5,60	280,00
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO									
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI							50,00	5,60	280,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 143/217

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>560,00</b>
6198/0-2015	01	510.000	15/07/2015	534	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	40,00	5,60	224,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>224,00</b>
6195/0-2015	01	510.000	07/07/2015	544	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>198,00</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>288.346,69</b>

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 144/217

Emissão: 22/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5840/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5840/0-2015						1,00	-563,55	-563,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>-563,55</b>
6216/0-2015	01	500.020	06/07/2015	23	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
1	Cartucho do Cilindro					PÇ	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
6222/0-2015	01	110.000	07/07/2015	37	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	200,00	0,69	138,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,00</b>
6232/0-2015	01	110.000	01/07/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2197 BAZAR E PAPEL SAO LUIZ DE CAJATI ME			
1	Chaveiro					PÇ	30,00	0,45	13,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,50</b>
5841/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5841/0-2015						1,00	-1.087,83	-1.087,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.087,83</b>
1/18-2015	01	110.000	29/06/2015	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 Maio/2015.						1,00	41,19	41,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,19</b>
5846/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5846/0-2015						1,00	-508,12	-508,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>-508,12</b>
6221/0-2015	01	110.000	01/07/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	60,73	3,17	192,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,45</b>
5845/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5845/0-2015						1,00	-2.641,05	-2.641,05

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 145/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5845/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.641,05</b>
6020/0-2015 - 01	01	100.001	30/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 6020/0-2015						1,00	-75,95	-75,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>-75,95</b>
6202/1-2015	01	100.042	29/06/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	781,70	781,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>781,70</b>
6021/0-2015 - 01	01	110.000	30/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 6021/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>-10,85</b>
6224/0-2015	01	110.000	15/07/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	6,00	10,85	65,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,10</b>
6225/0-2015	01	110.000	15/07/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	163,00	10,85	1.768,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.768,55</b>
6223/0-2015	01	110.000	15/07/2015	184	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de					UND	76,00	10,85	824,60

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 146/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6223/0-2015	01	110.000	15/07/2015	184	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
	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:	824,60
5843/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5843/0-2015						1,00	-940,18	-940,18
								Total da Nota:	-940,18
5889/0-2015 - 01	05	220.005	01/07/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5889/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
								Total da Nota:	-0,01
6215/0-2015	05	220.005	01/07/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1,00	3,17	3,17
								Total da Nota:	3,17
3/6-2015	01	220.002	29/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	10.019,28	10.019,28
								Total da Nota:	10.019,28
5711/1-2015	01	110.000	01/07/2015	372	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços elétricos pertinentes à Festa do Padroeiro da Cidade (Santo Antonio) a ser realizada atrás das dependências do Ginásio de Esportes do dia 10/06/2015 à 15/06/2015.					%	100,00	148,44	14.844,24
								Total da Nota:	14.844,24
5838/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5838/0-2015						1,00	-992,92	-992,92
								Total da Nota:	-992,92
7/15-2015	01	110.000	29/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	1.077,36	1.077,36
								Total da Nota:	1.077,36
5858/0-2015 - 01	05	300.009	01/07/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5858/0-2015						1,00	-651,80	-651,80

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 147/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-651,80</b>	
6234/0-2015	01	310.000	13/07/2015	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; 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	10,00	15,58	155,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>155,80</b>	
6220/0-2015	01	300.001	01/07/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	196,01	3,17	621,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>621,15</b>	
2019/1-2015	01	310.000	02/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Cabeçote montado para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	3.800,00	3.800,00
2	Biela para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	2,00	400,00	800,00
3	Bomba de óleo nova para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	2.300,00	2.300,00
4	Jogo de juntas completo para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					JG	1,00	1.250,00	1.250,00
5	Kit tensor e correia dentada para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					KIT	1,00	650,00	650,00
6	Filtro de combustível para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	80,00	80,00
7	Filtro lubrificante do motor para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	40,00	40,00
8	Filtro de ar para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	110,00	110,00
9	Jogo de bronzina de biela para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					JG	1,00	230,00	230,00
10	Jogo de bronzina de mancal para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					JG	1,00	435,00	435,00
11	Kit motor para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	6,00	402,83	2.417,00
12	Jogo de válvulas para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					JG	1,00	999,99	999,99
13	Virabrequim para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	1.900,00	1.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.011,99</b>	
5857/0-2015 - 01	01	310.000	01/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5857/0-2015						1,00	-755,94	-755,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-755,94</b>	
6237/0-2015	01	310.000	02/07/2015	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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 148/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>262,60</b>
6106/0-2015 - 01	05	300.017	01/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6106/0-2015						1,00	-150,20	-150,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-150,20</b>
6115/0-2015 - 01	05	300.017	01/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Anulação parcial da Nota nº 6115/0-2015						1,00	-5.096,00	-5.096,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.096,00</b>
6130/0-2015 - 01	05	300.019	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6130/0-2015						1,00	-109,50	-109,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-109,50</b>
6235/0-2015	05	300.015	02/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.300,00	3,92	5.096,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.096,00</b>
8/16-2015	01	310.000	29/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	10.116,70	10.116,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.116,70</b>
2011/1-2015	01	310.000	24/06/2015	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 montagem do motor para veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2012/2013 placas EHE-5458					SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.500,00</b>
6218/0-2015	01	310.000	01/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	DPVAT					SV	1,00	63,36	63,36
2	Primeiro Emplacamento					SV	1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacraçao					SV	1,00	99,99	99,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>263,34</b>
6219/0-2015	01	310.000	01/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	DPVAT					SV	1,00	63,36	63,36
2	Primeiro Emplacamento					SV	1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacraçao					SV	1,00	99,99	99,99

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 149/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>263,34</b>
5877/0-2015 - 01	01	510.000	01/07/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5877/0-2015						1,00	-2.066,10	-2.066,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.066,10</b>
12/13-2015	01	510.000	29/06/2015	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 Junho/2015.						1,00	331,84	331,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>331,84</b>
5878/0-2015 - 01	01	510.000	01/07/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5878/0-2015						1,00	-830,38	-830,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-830,38</b>
315/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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 5012 - Ambiental Clean Ltda Me.						1,00	136,40	136,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>136,40</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>48.147,92</b>

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 150/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 23/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6255/0-2015	01 110.000 02/07/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	1,00	2,50	2,50
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	3,00	4,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,40</b>
6260/0-2015	01 110.000 07/07/2015 6 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	2,00	9,38	18,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,76</b>
6261/0-2015	01 110.000 06/07/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	2,00	2,96	5,92
2	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	2,00	1,34	2,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,60</b>
6267/0-2015	01 110.000 16/07/2015 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,25</b>
6277/0-2015	01 500.020 07/07/2015 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,00</b>
5844/0-2015 - 01	01 110.000 01/07/2015 37 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 5844/0-2015						1,00	-633,80	-633,80

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 151/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>-633,80</b>	
6257/0-2015	01	110.000	16/07/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		110,00	3,17	348,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>348,59</b>	
6271/0-2015	01	110.000	20/07/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		350,00	3,17	1.109,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.109,15</b>	
6302/1-2015	01	110.000	23/06/2015	62	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					MÊS		1,00	793,70	793,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>793,70</b>	
6302/2-2015	01	110.000	23/06/2015	62	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					MÊS		1,00	793,70	793,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>793,70</b>	
6302/3-2015	01	110.000	23/06/2015	62	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					MÊS		1,00	793,70	793,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>793,70</b>	
6302/4-2015	01	110.000	23/06/2015	62	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					MÊS		1,00	793,70	793,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>793,70</b>	
6302/5-2015	01	110.000	23/06/2015	62	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					MÊS		1,00	793,70	793,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>793,70</b>	
23/15-2015	01	110.000	23/06/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de Imóvel alugado para Vigilância Sanitária.							1,00	177,96	177,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,96</b>	
6303/0-2015	01	110.000	02/07/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP				
1	Multa de Trânsito do Veículo placa FSK 9230 - Auto de Infração Nº 1P693669-3.							1,00	85,13	85,13

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 152/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>85,13</b>
5551/12-2015	01	110.000	29/06/2015	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		180,00	4,18	752,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>752,40</b>
5551/13-2015	01	110.000	29/06/2015	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		356,00	4,18	1.488,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.488,08</b>
5551/14-2015	01	110.000	29/06/2015	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		68,00	4,18	284,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>284,24</b>
5551/15-2015	01	110.000	29/06/2015	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		56,00	4,18	234,08
<b>Total da Nota:</b>										<b>234,08</b>
6269/0-2015	01	110.000	30/06/2015	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		3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>										<b>276,57</b>
6259/0-2015	01	110.000	16/07/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		170,00	3,17	538,73
<b>Total da Nota:</b>										<b>538,73</b>
6282/0-2015	01	110.000	29/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9261 78414555853 JOSE MATOSINHO DE MOURA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41647/2015.							1,00	54,27	54,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>54,27</b>
6283/0-2015	01	110.000	29/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9261 78414555853 JOSE MATOSINHO DE MOURA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41646/2015							1,00	55,80	55,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>55,80</b>
6284/0-2015	01	110.000	29/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9261 78414555853 JOSE MATOSINHO DE MOURA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41645/2015							1,00	134,31	134,31

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 153/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>134,31</b>
6285/0-2015	01	110.000	29/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9262 37103395888 ALICE DE OLIVEIRA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40605/2015.					1,00	148,17		148,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>148,17</b>
6286/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9269 07586821828 LUCIMAR MARIA COELHO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41668/2015					1,00	84,65		84,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>84,65</b>
6287/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9268 25211084802 ELIZETE DE OLIVEIRA COSTA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40399/2015					1,00	50,58		50,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>50,58</b>
6288/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9267 16745614820 EDNO JORGE DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40205/2015					1,00	92,11		92,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>92,11</b>
6289/0-2015	01	110.000	30/06/2015	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 40462/2015					1,00	33,57		33,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>33,57</b>
6290/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9266 54368944968 EDUARDO VARGAS DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40830/2015					1,00	53,00		53,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>53,00</b>
6291/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9265 88529070844 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41681/2015					1,00	103,40		103,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>103,40</b>
6292/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9264 94216657834 ALCIDES FERREIRA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41408/2015					1,00	69,78		69,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>69,78</b>
6293/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9263 14311663838 JOACIR RAMOS DA SILVA			
1	Restituição pelo pagamento indevido de ITBI, conforme processo nº 41.337/2015.					1,00	2.003,27		2.003,27

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 154/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.003,27</b>
6296/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9271 40456972846 LUCINEIA PEREIRA SOBRAL				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40092/2015							1,00	31,29	31,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>31,29</b>
6297/0-2015	01	110.000	30/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9272 26986608802 JOSIAS ANDRADE DAS NEVES				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40069/2015							1,00	33,25	33,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>33,25</b>
3969/0-2015 - 01	01	110.000	23/06/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Anulação parcial da Nota nº 3969/0-2015							1,00	-475,00	-475,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-475,00</b>
6272/0-2015	01	110.000	16/07/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L			
1	Gasolina comum							100,00	3,17	316,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>316,90</b>
6281/0-2015	01	110.000	29/06/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA				
1	Despesas processuais referente ao processo nº 0004554-96.2005.8.26.0294 - Astolfo Nogueira Porto.							1,00	106,25	106,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>106,25</b>
6258/0-2015	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L			
1	Gasolina comum							900,00	3,17	2.852,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.852,10</b>
6266/0-2015	01	110.000	01/07/2015	149	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	DPVAT					SV		1,00	66,12	66,12
2	Primeiro Emplacamento					SV		1,00	99,99	99,99
3	Tarjeta / Lacração					SV		1,00	99,99	99,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>266,10</b>
1374/4-2015	01	110.000	07/07/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL			
1	Impressão jato de tinta em papel A4							2,00	0,29	0,57
<b>Total da Nota:</b>										<b>0,57</b>
6233/1-2015	01	110.000	07/07/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6233/1-2015	01	110.000	07/07/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	731,00	0,28	207,24
1	Impressão jato de tinta em papel A4									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>207,24</b>
4384/0-2015 - 01	01	110.000	23/06/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES		1,00	-20,83	-20,83
1	Anulação da Nota de Empenho nº4384/0-2015									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,83</b>
6254/0-2015	01	110.000	15/07/2015	204	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.	PÇ	1,00	20,00	20,00
1	Carimbo automático Nikon 302									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
6273/0-2015	01	110.000	16/07/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	150,00	3,17	475,35
1	Gasolina comum									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>475,35</b>
6245/0-2015	01	200.001	02/07/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	CX	5,00	26,50	132,50
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>132,50</b>
6250/0-2015	01	220.002	13/07/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	1,00	198,00	198,00
1	Carga de gás GLP P-45									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>198,00</b>
6251/0-2015	01	220.002	16/07/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	UND	3,00	198,00	594,00
1	Carga de gás GLP P-45									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>594,00</b>
6248/0-2015	05	220.005	16/07/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	900,00	3,17	2.852,10
1	Gasolina comum									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.852,10</b>
6244/0-2015	01	220.002	16/07/2015	269	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES	KIT	1,00	594,00	594,00
1	Kit composto de (Placa mãe, processador e memória), LGA 1155, processador I3 3.4 Ghz, 4 gb de memória DDR3, 1333Mhz									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>594,00</b>

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 156/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6246/0-2015	01	210.004	15/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Giz de cera; para desenho; em papel; cores mistas; tipo curto; no formato redondo; medindo 11 x 55 mm (diâm. X compr.); composição básica de ceras e pigmentos orgânicos; produto atóxico, antialérgico; em caixa com 15 palitos; devendo estar em conformidade com a norma ABNT – NBR NM300; e certificado pelo INMETRO.					CX	100,00	1,85	185,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,00</b>
6247/0-2015	01	210.004	15/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Giz de cera; para desenho; em papel; cores mistas; tipo curto; no formato redondo; medindo 11 x 55 mm (diâm. X compr.); composição básica de ceras e pigmentos orgânicos; produto atóxico, antialérgico; em caixa com 15 palitos; devendo estar em conformidade com a norma ABNT – NBR NM300; e certificado pelo INMETRO.					CX	20,00	1,85	37,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,00</b>
6252/0-2015	05	220.006	07/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alface crespa, extra (cerca de 400 g por unidade), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida sem passar do ponto de colheita, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	2,00	3,90	7,80
2	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	1,00	1,80	1,80
3	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	3,00	1,70	5,10
4	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	20,00	2,51	50,20
5	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	15,00	2,54	38,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,00</b>
6268/0-2015	01	110.000	16/07/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.109,15</b>
6265/0-2015	01	110.000	01/07/2015	380	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	DPVAT					SV	1,00	66,12	66,12



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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 158/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6240/0-2015	01	300.001	16/07/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,25</b>
6298/0-2015	02	300.004	23/06/2015	474	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	12.000,00	1,01	12.120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.120,00</b>
6299/0-2015	02	300.004	23/06/2015	474	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.					UND	28.800,00	0,99	28.512,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.512,00</b>
6300/0-2015	02	300.004	23/06/2015	474	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.					UND	14.400,00	0,91	13.104,00
2	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também deverá ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e flogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.					UND	4.500,00	0,40	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.904,00</b>
6301/0-2015	02	300.004	23/06/2015	474	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Fralda geriátrica P - 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 PEQUENO, embalada em pacote.					UND	8.000,00	0,84	6.720,00

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

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 160/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/3-2015 - 01	01	310.000	23/06/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação da Nota nº 25/3-2015						1,00	-34,68	-34,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-34,68</b>	
25/10-2015 - 01	01	310.000	23/06/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação da Nota nº 25/10-2015						1,00	-35,82	-35,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-35,82</b>	
25/14-2015 - 01	01	310.000	23/06/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação da Nota nº 25/14-2015						1,00	-35,82	-35,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-35,82</b>	
25/15-2015 - 01	01	310.000	23/06/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação da Nota nº 25/15-2015						1,00	-35,82	-35,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-35,82</b>	
25/20-2015 - 01	01	310.000	23/06/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação da Nota nº 25/20-2015						1,00	-35,82	-35,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-35,82</b>	
6274/0-2015	01	510.000	02/07/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,25</b>	
6276/0-2015	01	510.000	16/07/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	1.100,00	3,17	3.485,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.485,90</b>	
6278/0-2015	01	510.000	16/07/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	300,00	3,17	950,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>950,70</b>	
6279/0-2015	02	500.010	02/07/2015	552	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME				
1	Jogo de chave de precisão com 06 unidades					JG	150,00	8,00	1.200,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6280/0-2015	02	500.010	02/07/2015	552	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8540	02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Jogo de chave de precisão com 06 unidades					JG	30,00	8,00	240,00	
Total da Nota:									240,00	
4262/2-2015	01	510.000	24/06/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8553	37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
4268/2-2015	01	510.000	24/06/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8554	32429143844 GRACIÉLE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00	93,50	
Total da Nota:									93,50	
4270/2-2015	01	510.000	24/06/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936	44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00	93,50	
Total da Nota:									93,50	
4261/2-2015	05	500.002	24/06/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8553	37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
4267/2-2015	05	500.027	24/06/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8554	32429143844 GRACIÉLE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50	
Total da Nota:									756,50	
4269/2-2015	05	500.007	24/06/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936	44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50	
Total da Nota:									756,50	
316/0-2015	01	110.000	29/06/2015	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 776 - Freedom Gerenciamento Técnico de Serviços Ltda Epp						1,00	387,20	387,20	
Total da Nota:									387,20	
Total da Emissão:									35.104,11	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 162/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 24/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6309/0-2015	01 110.000 02/07/2015 6 3.3.90.30.50 MATERIAL DE CONSUMO					8738 08737891000175 PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVI			
1	Bandeira do Brasil medindo 0,90 x 1,30 em tecido 100% Poliéster, dupla-face, estampa têxtil digital.					PÇ	2,00	80,00	160,00
2	Bandeira do Estado de São Paulo medindo 0,90 x 1,30 em tecido 100% Poliéster, dupla-face, estampa têxtil digital.					PÇ	2,00	90,00	180,00
3	Bandeira do Município de Cajati medindo 0,90 x 1,30 em tecido 100% Poliéster, dupla-face, estampa têxtil digital.					PÇ	2,00	170,00	340,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>680,00</b>
6317/0-2015	01 110.000 06/07/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,00</b>
6311/0-2015	01 110.000 20/07/2015 59 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'			
1	Calculadora Financeira, com mais de 120 funções embutidas, memória de 99 passos, sistema de RPN (notação polonesa reversa) memória para 20 fluxos de caixa.					PÇ	1,00	210,00	210,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,00</b>
6306/0-2015	01 110.000 02/07/2015 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	15,60	92,19	1.438,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.438,16</b>
6313/0-2015	01 110.000 15/07/2015 86 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no					UND	15,00	5,78	86,70

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 163/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6313/0-2015	01	110.000	15/07/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
	ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									86,70
6314/0-2015	01	110.000	07/07/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
Total da Nota:									32,80
6315/0-2015	01	110.000	20/07/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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
239/5-2015	01	110.000	29/06/2015	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
6321/0-2015	01	110.000	20/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
1	Borracha do escape					PÇ	1,00	4,00	4,00
2	Junta do escape					PÇ	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									9,00
6322/0-2015	01	110.000	20/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7880	00985700000182	IVAN DEL REI CORREA-EPP	
1	Escapamento intermediário					PÇ	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									125,00
6323/0-2015	01	110.000	06/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872	09396653000106	IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	
1	Escapamento traseiro					PÇ	1,00	122,00	122,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 164/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,00</b>	
6316/0-2015	01	110.000	15/07/2015	239	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,80</b>	
2229/3-2015	01	200.001	29/06/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.087,50	543,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>543,75</b>	
6320/0-2015	01	220.002	13/07/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,50</b>	
3110/4-2015	01	220.002	01/07/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					MÊS	1,00	2.662,50	2.662,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.662,50</b>	
2228/3-2015	05	220.005	29/06/2015	268	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.624,99</b>	
2227/3-2015	02	262.000	29/06/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.624,99</b>	
2231/3-2015	01	110.000	29/06/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.087,50	108,76

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 165/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>108,76</b>
2230/3-2015	01	110.000	29/06/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP					MÊS	0,40	1.087,50	435,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>435,00</b>
6308/0-2015	01	310.000	15/07/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>198,00</b>
6109/0-2015 - 01	05	300.017	06/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Anulação da Nota nº 6109/0-2015						1,00	-375,00	-375,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-375,00</b>
6129/0-2015 - 01	05	300.019	06/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Anulação da Nota nº 6129/0-2015						1,00	-432,00	-432,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-432,00</b>
6142/0-2015 - 01	05	300.015	06/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Anulação da Nota nº 6142/0-2015						1,00	-656,00	-656,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-656,00</b>
6324/0-2015	05	300.017	14/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml IM					AMP	150,00	2,50	375,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>375,00</b>
6325/0-2015	05	300.019	07/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Acetato de medroxiprogesterona 10mg					CPD	300,00	1,44	432,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>432,00</b>
6326/0-2015	05	300.015	07/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Diltiazem 30mg					CPD	8.000,00	0,08	656,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>656,00</b>
237/4-2015	01	310.000	29/06/2015	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	64,00	90,00	5.760,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	115,00	90,00	10.350,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 166/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
237/4-2015	01	310.000	29/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	48,00	90,00	4.320,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.430,00</b>	
237/5-2015	01	310.000	29/06/2015	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	50,00	90,00	4.500,00	
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	150,00	90,00	13.500,00	
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	95,00	90,00	8.550,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.550,00</b>	
238/4-2015	05	300.017	29/06/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de mamas					EXM	52,00	90,00	4.680,00	
2	Ultrassonografia de próstata					EXM	46,00	90,00	4.140,00	
3	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	25,00	90,00	2.250,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.070,00</b>	
238/5-2015	05	300.017	29/06/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de mamas					EXM	20,00	90,00	1.800,00	
2	Ultrassonografia de próstata					EXM	20,00	90,00	1.800,00	
3	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	15,00	90,00	1.350,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.950,00</b>	
1993/3-2015	01	510.000	29/06/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.618,60	4,40	7.121,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.121,84</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>84.825,41</b>	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 167/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 25/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6339/0-2015	01	110.000	25/06/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	17.818,13	17.818,13	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.818,13</b>	
6340/0-2015	01	110.000	25/06/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	33.467,12	33.467,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.467,12</b>	
6341/0-2015	01	110.000	25/06/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	315,20	315,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,20</b>	
6342/0-2015	01	110.000	25/06/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.166,03	1.166,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.166,03</b>	
6343/0-2015	01	110.000	25/06/2015	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	151,58	151,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,58</b>	
6344/0-2015	01	500.020	25/06/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.873,76	1.873,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.873,76</b>	
6345/0-2015	01	110.000	25/06/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	33.972,58	33.972,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.972,58</b>	
6346/0-2015	01	110.000	25/06/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.842,56	4.842,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.842,56</b>	
6347/0-2015	01	110.000	25/06/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.564,18</b>	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 168/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6348/0-2015	01	110.000	25/06/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	469,25	469,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>469,25</b>	
6349/0-2015	01	110.000	25/06/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.530,50	6.530,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.530,50</b>	
6350/0-2015	01	110.000	25/06/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.503,09</b>	
6351/0-2015	01	110.000	25/06/2015	48	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	0,82	0,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,82</b>	
6352/0-2015	01	110.000	25/06/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.224,81	1.224,81	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.224,81</b>	
6353/0-2015	01	110.000	25/06/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	602,16	602,16	
<b>Total da Nota:</b>									<b>602,16</b>	
6354/0-2015	01	110.000	25/06/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	23.468,21	23.468,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.468,21</b>	
6355/0-2015	01	110.000	25/06/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.743,17	1.743,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.743,17</b>	
6356/0-2015	01	110.000	25/06/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	877,21	877,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>877,21</b>	
6357/0-2015	01	110.000	25/06/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 169/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6357/0-2015	01	110.000	25/06/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.850,57	1.850,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.850,57</b>	
6358/0-2015	01	110.000	25/06/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	302,70	302,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>302,70</b>	
6359/0-2015	01	110.000	25/06/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.529,47	1.529,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.529,47</b>	
6360/0-2015	01	110.000	25/06/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.155,48	3.155,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.155,48</b>	
6361/0-2015	01	110.000	25/06/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	473,32	473,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>473,32</b>	
6362/0-2015	01	110.000	25/06/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	651,37	651,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>651,37</b>	
6363/0-2015	01	110.000	25/06/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.055,06</b>	
6364/0-2015	01	110.000	25/06/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	146,64	146,64	
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,64</b>	
6365/0-2015	01	110.000	25/06/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.430,64	6.430,64	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.430,64</b>	
6366/0-2015	01	110.000	25/06/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 170/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6366/0-2015	01	110.000	25/06/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	630,40	630,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>630,40</b>	
6367/0-2015	01	110.000	25/06/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.320,12	1.320,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.320,12</b>	
6368/0-2015	01	110.000	25/06/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	11.930,51	11.930,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.930,51</b>	
6369/0-2015	01	110.000	25/06/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.763,30</b>	
6370/0-2015	01	110.000	25/06/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	17.551,33	17.551,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.551,33</b>	
6371/0-2015	01	110.000	25/06/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	43,92	43,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,92</b>	
6372/0-2015	01	110.000	25/06/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	19.207,37	19.207,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.207,37</b>	
6373/0-2015	01	110.000	25/06/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.929,28	3.929,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.929,28</b>	
6374/0-2015	01	110.000	25/06/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	394,80	394,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>394,80</b>	
6375/0-2015	01	110.000	25/06/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 171/217

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6375/0-2015	01	110.000	25/06/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.883,36	1.883,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.883,36</b>	
6376/0-2015	01	110.000	25/06/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	75.614,44	75.614,44	
<b>Total da Nota:</b>									<b>75.614,44</b>	
6377/0-2015	01	110.000	25/06/2015	144	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	7.277,04	7.277,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.277,04</b>	
6378/0-2015	01	110.000	25/06/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.571,27	3.571,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.571,27</b>	
6379/0-2015	01	110.000	25/06/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	323,64	323,64	
<b>Total da Nota:</b>									<b>323,64</b>	
6380/0-2015	01	110.000	25/06/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	20.791,88	20.791,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.791,88</b>	
6381/0-2015	01	110.000	25/06/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	673,34	673,34	
<b>Total da Nota:</b>									<b>673,34</b>	
6382/0-2015	01	110.000	25/06/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	13.594,74	13.594,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.594,74</b>	
6383/0-2015	01	110.000	25/06/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	14.349,12	14.349,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.349,12</b>	
6384/0-2015	01	110.000	25/06/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 172/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6384/0-2015	01	110.000	25/06/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	977,62	977,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>977,62</b>	
6385/0-2015	01	110.000	25/06/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	630,40	630,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>630,40</b>	
6386/0-2015	01	110.000	25/06/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	39.644,52	39.644,52	
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.644,52</b>	
6387/0-2015	01	110.000	25/06/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.522,34	3.522,34	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.522,34</b>	
6388/0-2015	01	110.000	25/06/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	494,80	494,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>494,80</b>	
6389/0-2015	01	110.000	25/06/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	157,60	157,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,60</b>	
6390/0-2015	01	110.000	25/06/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	959,67	959,67	
<b>Total da Nota:</b>									<b>959,67</b>	
3016/1-2015	01	100.003	30/06/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI				
1	Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em vias públicas de Cajati - SP.				%		23,13	3.723,73	86.132,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>86.132,59</b>	
6391/0-2015	01	110.000	25/06/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.518,58	4.518,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.518,58</b>	

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 173/217

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6392/0-2015	01	110.000	25/06/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	14.835,92	14.835,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.835,92</b>	
6393/0-2015	01	110.000	25/06/2015	217	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.199,44	3.199,44	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.199,44</b>	
6394/0-2015	01	110.000	25/06/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	157,60	157,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,60</b>	
6395/0-2015	01	110.000	25/06/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.564,18</b>	
6396/0-2015	01	110.000	25/06/2015	225	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	782,09	782,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>782,09</b>	
6489/0-2015	01	200.001	25/06/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	33.187,66	33.187,66	
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.187,66</b>	
6490/0-2015	01	200.001	25/06/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.041,71	3.041,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.041,71</b>	
6491/0-2015	01	200.001	25/06/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	151,04	151,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,04</b>	
6492/0-2015	01	200.001	25/06/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.366,76</b>	
6397/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 174/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6397/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	73.246,82	73.246,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>73.246,82</b>	
6398/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	122,49	122,49	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,49</b>	
6399/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	132,87	132,87	
<b>Total da Nota:</b>									<b>132,87</b>	
6400/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	367,46	367,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>367,46</b>	
6401/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.896,33	2.896,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.896,33</b>	
6402/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.299,82	2.299,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.299,82</b>	
6403/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	384,43	384,43	
<b>Total da Nota:</b>									<b>384,43</b>	
6404/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	13.790,73	13.790,73	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.790,73</b>	
6405/0-2015	01	220.002	25/06/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.782,06	1.782,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.782,06</b>	
6406/0-2015	01	220.002	25/06/2015	262	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 175/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6406/0-2015	01	220.002	25/06/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	10.035,76	10.035,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.035,76</b>	
6407/0-2015	01	220.002	25/06/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.196,86	4.196,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.196,86</b>	
6408/0-2015	02	261.000	25/06/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	278.762,70	278.762,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>278.762,70</b>	
6409/0-2015	02	261.000	25/06/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	26.015,60	26.015,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.015,60</b>	
6410/0-2015	02	261.000	25/06/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.487,27	1.487,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.487,27</b>	
6411/0-2015	02	261.000	25/06/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.404,33	6.404,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.404,33</b>	
6412/0-2015	02	261.000	25/06/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	16.175,82	16.175,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.175,82</b>	
6413/0-2015	02	261.000	25/06/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	24.655,56	24.655,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.655,56</b>	
6414/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	21.077,68	21.077,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.077,68</b>	
6415/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 176/217

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6415/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	219,38	219,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,38</b>	
6416/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	146,25	146,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,25</b>	
6417/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	397,96	397,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>397,96</b>	
6418/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.079,87	4.079,87	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.079,87</b>	
6419/0-2015	01	210.001	25/06/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	307,69	307,69	
<b>Total da Nota:</b>									<b>307,69</b>	
6420/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	98.991,58	98.991,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>98.991,58</b>	
6421/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	9.398,01	9.398,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.398,01</b>	
6422/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	327,09	327,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>327,09</b>	
6423/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.050,27	2.050,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.050,27</b>	
6424/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 177/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6424/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	804,40	804,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>804,40</b>	
6425/0-2015	02	261.000	25/06/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.704,61	3.704,61	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.704,61</b>	
6426/0-2015	01	210.001	25/06/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.215,60	1.215,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.215,60</b>	
6427/0-2015	02	261.000	25/06/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	11.224,49	11.224,49	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.224,49</b>	
6428/0-2015	01	110.000	25/06/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	7.924,83	7.924,83	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.924,83</b>	
6429/0-2015	01	110.000	25/06/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	157,60	157,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,60</b>	
6430/0-2015	01	110.000	25/06/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	100,27	100,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,27</b>	
6431/0-2015	01	220.002	25/06/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	25.113,45	25.113,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.113,45</b>	
6432/0-2015	01	220.002	25/06/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	162,52	162,52	
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,52</b>	
6433/0-2015	01	220.002	25/06/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 178/217

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6433/0-2015	01	220.002	25/06/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.031,45	2.031,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.031,45</b>	
6434/0-2015	01	220.002	25/06/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	5.281,24	5.281,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.281,24</b>	
6435/0-2015	01	220.002	25/06/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.588,60	1.588,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.588,60</b>	
6436/0-2015	01	110.000	25/06/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.114,91	2.114,91	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.114,91</b>	
6437/0-2015	01	110.000	25/06/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	315,20	315,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,20</b>	
6438/0-2015	01	110.000	25/06/2015	346	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	628,34	628,34	
<b>Total da Nota:</b>									<b>628,34</b>	
6439/0-2015	01	110.000	25/06/2015	360	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.695,23	2.695,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.695,23</b>	
6440/0-2015	01	110.000	25/06/2015	362	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	296,48	296,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>296,48</b>	
6441/0-2015	01	110.000	25/06/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	15.630,51	15.630,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.630,51</b>	
6442/0-2015	01	110.000	25/06/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 179/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6442/0-2015	01	110.000	25/06/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.983,46	2.983,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.983,46</b>	
6443/0-2015	01	110.000	25/06/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	957,40	957,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>957,40</b>	
6444/0-2015	01	110.000	25/06/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.237,66	1.237,66	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.237,66</b>	
6445/0-2015	01	310.000	25/06/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.354,16</b>	
6446/0-2015	01	310.000	25/06/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	9.302,03	9.302,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.302,03</b>	
6447/0-2015	01	310.000	25/06/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	472,80	472,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>472,80</b>	
6448/0-2015	01	310.000	25/06/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	341,41	341,41	
<b>Total da Nota:</b>									<b>341,41</b>	
6498/0-2015	01	310.000	03/07/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES				
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Diárias, Despesas Miúdas e de pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>	
6449/0-2015	01	300.009	25/06/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	14.397,66	14.397,66	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.397,66</b>	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 180/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6450/0-2015	01	300.009	25/06/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	527,28	527,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>527,28</b>	
6451/0-2015	01	300.009	25/06/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.733,60	1.733,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.733,60</b>	
6452/0-2015	01	310.000	25/06/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	109.446,02	109.446,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>109.446,02</b>	
6453/0-2015	01	310.000	25/06/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	755,65	755,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>755,65</b>	
6454/0-2015	01	310.000	25/06/2015	431	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.660,83	1.660,83	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.660,83</b>	
6455/0-2015	01	310.000	25/06/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	16.332,73	16.332,73	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.332,73</b>	
6456/0-2015	01	310.000	25/06/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	8.306,38	8.306,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.306,38</b>	
6457/0-2015	01	310.000	25/06/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	393,86	393,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>393,86</b>	
6493/0-2015	01	310.000	25/06/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	15.016,25	15.016,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.016,25</b>	
6458/0-2015	01	310.000	25/06/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 181/217

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6458/0-2015	01	310.000	25/06/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	38.576,51	38.576,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.576,51</b>	
6459/0-2015	01	310.000	25/06/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	465,38	465,38	
<b>Total da Nota:</b>									<b>465,38</b>	
6460/0-2015	01	310.000	25/06/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.728,00	4.728,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.728,00</b>	
6461/0-2015	01	310.000	25/06/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.601,11	3.601,11	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.601,11</b>	
6494/0-2015	05	300.005	25/06/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	39.337,51	39.337,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>39.337,51</b>	
6495/0-2015	05	300.005	25/06/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.504,58	2.504,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.504,58</b>	
6496/0-2015	05	300.005	25/06/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.461,60	6.461,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.461,60</b>	
6462/0-2015	05	300.005	25/06/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	569,44	569,44	
<b>Total da Nota:</b>									<b>569,44</b>	
6463/0-2015	01	300.054	25/06/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	124.930,63	124.930,63	
<b>Total da Nota:</b>									<b>124.930,63</b>	
6464/0-2015	01	300.054	25/06/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 182/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6464/0-2015	01	300.054	25/06/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.							1,00	1.733,60	1.733,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.733,60</b>
6465/0-2015	01	300.054	25/06/2015	470	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.							1,00	5.284,83	5.284,83
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.284,83</b>
6327/0-2015	01	310.000	07/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Diosmin c/ 30					CX		1,00	53,75	53,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>53,75</b>
6331/0-2015	01	310.000	06/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP				
1	Artrolivre com 30 saches					CX		1,00	140,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>140,00</b>
6332/0-2015	01	310.000	07/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Elidel					TB		1,00	138,50	138,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>138,50</b>
6333/0-2015	01	310.000	07/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Naltrexona 50mg c/30 cp.					CX		1,00	273,80	273,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>273,80</b>
6334/0-2015	01	310.000	20/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Depakote ER 500mg					CX		2,00	76,80	153,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>153,60</b>
6335/0-2015	01	310.000	07/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Risperidona 3mg. c/30					CX		1,00	159,50	159,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>159,50</b>
6336/0-2015	01	310.000	07/07/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Riss 2mg					CX		2,00	29,35	58,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>58,70</b>
6466/0-2015	01	310.000	25/06/2015	485	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 184/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6329/0-2015	05	300.017	06/07/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	0,05	19,30	0,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,97</b>	
6474/0-2015	01	310.000	25/06/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	926,40	926,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>926,40</b>	
6475/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	68.717,79	68.717,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>68.717,79</b>	
6476/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	404,47	404,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>404,47</b>	
6477/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	624,70	624,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,70</b>	
6478/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.235,50	1.235,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.235,50</b>	
6479/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.947,45	2.947,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.947,45</b>	
6480/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	527,14	527,14	
<b>Total da Nota:</b>									<b>527,14</b>	
6481/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	5.758,58	5.758,58	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 185/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.758,58</b>
6482/0-2015	01	510.000	25/06/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	819,38	819,38	
<b>Total da Nota:</b>										<b>819,38</b>
6483/0-2015	01	510.000	25/06/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	10.547,32	10.547,32	
<b>Total da Nota:</b>										<b>10.547,32</b>
6484/0-2015	01	510.000	25/06/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	694,80	694,80	
<b>Total da Nota:</b>										<b>694,80</b>
6485/0-2015	01	510.000	25/06/2015	526	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.352,41	3.352,41	
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.352,41</b>
6486/0-2015	01	510.000	25/06/2015	526	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.530,36	4.530,36	
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.530,36</b>
6497/0-2015	01	510.000	25/06/2015	526	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	157,60	157,60	
<b>Total da Nota:</b>										<b>157,60</b>
6487/0-2015	05	500.002	25/06/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	7.870,96	7.870,96	
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.870,96</b>
6488/0-2015	05	500.002	25/06/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	590,32	590,32	
<b>Total da Nota:</b>										<b>590,32</b>
319/0-2015	01	100.000	25/06/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	63.260,66	63.260,66	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 186/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>63.260,66</b>
326/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MÊS 06/2015. - FÉRIAS.						1,00	3.356,47	3.356,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.356,47</b>
346/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.						1,00	705,77	705,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>705,77</b>
320/0-2015	01	100.000	25/06/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	46.850,72	46.850,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46.850,72</b>
347/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.						1,00	201,50	201,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>201,50</b>
321/0-2015	01	100.000	25/06/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	53.392,46	53.392,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>53.392,46</b>
327/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MÊS 06/2015.						1,00	3.014,19	3.014,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.014,19</b>
348/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2015 - RESCISÕES						1,00	1.372,36	1.372,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.372,36</b>
322/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.032,10	6.032,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.032,10</b>
338/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 187/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
338/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO DE SAUDE DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.						1,00	432,60	432,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>432,60</b>
323/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	265,00	265,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>265,00</b>
339/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DESCONTADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
349/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 - RESCISÕES.						1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,00</b>
324/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.789,35	1.789,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.789,35</b>
340/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	92,16	92,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,16</b>
350/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015 - RESCISÕES.						1,00	43,20	43,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,20</b>
325/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	10.636,54	10.636,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.636,54</b>
341/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÕES ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS						1,00	1.098,50	1.098,50

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 188/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
341/0-2015	01 110.000 25/06/2015 5312 5.3.12.00.00 P E N S Õ E S 06/2015 - FÉRIAS.					1089 PENSÃO ALIMENTICIA				
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.098,50</b>	
351/0-2015	01 110.000 25/06/2015 5312 5.3.12.00.00 P E N S Õ E S 1 PENSÕES ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 06/2015 - RESCISÕES.					1089 PENSÃO ALIMENTICIA	1,00	520,39	520,39	
<b>Total da Nota:</b>									<b>520,39</b>	
328/0-2015	01 110.000 25/06/2015 5316 5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS 1 FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.					423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)	1,00	9.797,25	9.797,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.797,25</b>	
342/0-2015	01 110.000 02/07/2015 5316 5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS 1 PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015 - FÉRIAS					423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)	1,00	248,43	248,43	
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,43</b>	
329/0-2015	01 110.000 25/06/2015 5319 5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS 1 FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.					80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	870,39	870,39	
<b>Total da Nota:</b>									<b>870,39</b>	
330/0-2015	01 110.000 25/06/2015 5322 5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 1 FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.					5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	1,00	44.598,34	44.598,34	
<b>Total da Nota:</b>									<b>44.598,34</b>	
343/0-2015	01 110.000 02/07/2015 5322 5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 1 PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015 - FÉRIAS.					5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	1,00	5.425,21	5.425,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.425,21</b>	
352/0-2015	01 110.000 02/07/2015 5322 5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 1 PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2015 - RESCISÕES.					5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	1,00	395,27	395,27	
<b>Total da Nota:</b>									<b>395,27</b>	
331/0-2015	01 110.000 25/06/2015 5328 5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RII 1 FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.					4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I	1,00	3.409,92	3.409,92	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 189/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.409,92</b>	
353/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RII	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM SINDICATO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2015 - RESCISÕES.						1,00	47,48	47,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,48</b>	
332/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.723,30	1.723,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.723,30</b>	
333/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	21.839,00	21.839,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.839,00</b>	
344/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015 - FÉRIAS.						1,00	567,76	567,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>567,76</b>	
334/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	205,00	205,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,00</b>	
354/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (			
1	Contribuição Mensal a entidade sem fins lucrativos descontada de folha de pagamento ref. ao mês de junho/2015 - rescisões.						1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>	
335/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	154.481,73	154.481,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154.481,73</b>	
345/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	5.257,57	5.257,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.257,57</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
355/0-2015	01	110.000	02/07/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Parcela de empréstimos descontados em folha de pagamento do mês de junho 2015 - rescisões.							1,00	1.086,38	1.086,38	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.086,38</b>	
336/0-2015	01	100.000	25/06/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.							1,00	1.098,20	1.098,20	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.098,20</b>	
337/0-2015	01	110.000	25/06/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.							1,00	2.159,75	2.159,75	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.159,75</b>	
317/0-2015	01	100.000	25/06/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.							1,00	8.032,41	8.032,41	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>8.032,41</b>	
318/0-2015	01	100.000	25/06/2015	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 PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2015.							1,00	2.151,50	2.151,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.151,50</b>	
									<b>Total da Emissão:</b>	<b>2.706.748,47</b>	



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 191/217

**Emissão:** 26/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
4509/0-2015 - 01	01	110.000	26/06/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326	89915402872 DAVID SILVA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº4509/0-2015						1,00	-4,79	-4,79		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-4,79</b>	
6505/0-2015	01	110.000	03/07/2015	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	7,80	92,19	719,08		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>719,08</b>	
6506/0-2015	01	110.000	03/07/2015	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	3,00	92,19	276,57		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>276,57</b>	
6526/0-2015	01	110.000	06/07/2015	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	4,00	30,37	121,48		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>121,48</b>	
6523/0-2015	01	110.000	07/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Barra de direção curta					PÇ	1,00	425,00	425,00		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>425,00</b>	
6522/0-2015	01	110.000	15/07/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	18,60	10,00	186,00		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>186,00</b>	
356/0-2015	01	110.000	03/07/2015	5240	5.2.40.00.00 R & R COM. E SERV. DE CONSTR. EM GERAL LTDA.	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 144/2011 - PROCESSO Nº 24.669/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2011.						1,00	14.046,95	14.046,95		
									<b>Total da Nota:</b>	<b>14.046,95</b>	
									<b>Total da Emissão:</b>	<b>15.770,29</b>	

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 192/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Emissão: 29/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
6601/0-2015	01	110.000	06/07/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6208/2015.						1,00	457,46	457,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>457,46</b>
6537/0-2015	01	110.000	29/06/2015	56	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	555,96	555,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>555,96</b>
6538/0-2015	01	110.000	29/06/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	252,36	252,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>252,36</b>
6539/0-2015	01	110.000	29/06/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	397,96	397,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>397,96</b>
6540/0-2015	01	110.000	29/06/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.188,99	2.188,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.188,99</b>
23/16-2015	01	110.000	29/06/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 06/2015 - ANTIGO PRÉDIO ALUGADO DA VIGILÂNCIA SANITARIA.						1,00	37,40	37,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,40</b>
6599/0-2015	01	110.000	07/07/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,22</b>
6541/0-2015	01	110.000	29/06/2015	70	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	525,91	525,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>525,91</b>
6542/0-2015	01	110.000	29/06/2015	70	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	788,87	788,87

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 193/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>788,87</b>
6543/0-2015	01	110.000	29/06/2015	70	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.577,74	1.577,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.577,74</b>
6544/0-2015	01	110.000	29/06/2015	100	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.110,64	1.110,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.110,64</b>
6545/0-2015	01	110.000	29/06/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.665,98	1.665,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.665,98</b>
6546/0-2015	01	110.000	29/06/2015	100	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	3.734,77	3.734,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.734,77</b>
6547/0-2015	01	110.000	29/06/2015	118	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.858,43	1.858,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.858,43</b>
6548/0-2015	01	110.000	29/06/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.280,38	1.280,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.280,38</b>
6549/0-2015	01	110.000	29/06/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.204,63	2.204,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.204,63</b>
6550/0-2015	01	110.000	29/06/2015	118	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	5.940,58	5.940,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.940,58</b>
6597/0-2015	01	110.000	30/06/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 239/5 - PROCESSO Nº 32814/2013-CONTRATO Nº 53/2013.						1,00	2,00	2,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 194/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2,00</b>
6600/0-2015	02	100.016	30/06/2015	130	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4685 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 684/2015.						1,00	78,47	78,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>78,47</b>
6551/0-2015	01	110.000	29/06/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	3.004,62	3.004,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.004,62</b>
6552/0-2015	01	110.000	29/06/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.290,72	1.290,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.290,72</b>
6553/0-2015	01	110.000	29/06/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	20.308,00	20.308,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.308,00</b>
6531/0-2015	01	110.000	20/07/2015	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 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	75,00	10,85	813,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>813,75</b>
6224/0-2015 - 01	01	110.000	15/07/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 6224/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-21,70</b>
6530/0-2015	01	110.000	20/07/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	6,00	10,85	65,10

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 195/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,10</b>
6554/0-2015	01	110.000	29/06/2015	168	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.146,71	1.146,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.146,71</b>
6555/0-2015	01	110.000	29/06/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	742,46	742,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>742,46</b>
6556/0-2015	01	110.000	29/06/2015	168	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	3.537,60	3.537,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.537,60</b>
6528/0-2015	01	110.000	20/07/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	163,00	10,85	1.768,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.768,55</b>
6557/0-2015	01	110.000	29/06/2015	180	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	621,26	621,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>621,26</b>
6558/0-2015	01	110.000	29/06/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	541,21	541,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>541,21</b>
6559/0-2015	01	110.000	29/06/2015	180	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	4.264,02	4.264,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.264,02</b>
6223/0-2015 - 01	01	110.000	15/07/2015	184	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 6223/0-2015						1,00	-195,30	-195,30

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 196/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>-195,30</b>
6560/0-2015	01	200.001	29/06/2015	246	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	651,74	651,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>651,74</b>
6561/0-2015	01	200.001	29/06/2015	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.955,23	1.955,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.955,23</b>
6562/0-2015	01	220.002	29/06/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.012,70	1.012,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.012,70</b>
6563/0-2015	01	220.002	29/06/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	553,61	553,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>553,61</b>
6564/0-2015	01	220.002	29/06/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	5.281,35	5.281,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.281,35</b>
6565/0-2015	02	261.000	29/06/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.414,68	2.414,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.414,68</b>
6566/0-2015	01	210.001	29/06/2015	300	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	651,19	651,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>651,19</b>
6567/0-2015	01	210.001	29/06/2015	300	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.646,57	2.646,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.646,57</b>
6568/0-2015	01	220.002	29/06/2015	335	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	270,86	270,86

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 197/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,86</b>
6569/0-2015	01	220.002	29/06/2015	335	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	812,58	812,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>812,58</b>
6570/0-2015	01	110.000	29/06/2015	344	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.191,10	1.191,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.191,10</b>
1037/3-2015	01	110.000	01/07/2015	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 MUNICÍPIO DE CAJATI				SV		1,00	658,33	658,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>658,33</b>
6571/0-2015	01	110.000	29/06/2015	374	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	814,68	814,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>814,68</b>
6572/0-2015	01	110.000	29/06/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.444,03	2.444,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.444,03</b>
6573/0-2015	01	310.000	29/06/2015	398	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.718,47	1.718,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.718,47</b>
6574/0-2015	01	310.000	29/06/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.577,70	2.577,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.577,70</b>
6575/0-2015	01	310.000	29/06/2015	398	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	5.155,38	5.155,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.155,38</b>
6598/0-2015	01	310.000	30/06/2015	404	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias ref. c/c 9803-5.						1,00	672,40	672,40

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 198/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6598/0-2015	01	310.000	30/06/2015	404	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
<b>Total da Nota:</b>										<b>672,40</b>
6576/0-2015	01	300.000	29/06/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	1.272,94	1.272,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.272,94</b>
6577/0-2015	01	300.000	29/06/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	1.909,42	1.909,42
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.909,42</b>
6578/0-2015	01	300.000	29/06/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	3.818,82	3.818,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.818,82</b>
6593/0-2015	01	310.000	29/06/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	2.483,43	2.483,43
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.483,43</b>
6594/0-2015	01	310.000	29/06/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	338,22	338,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>338,22</b>
6595/0-2015	01	310.000	29/06/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	2.624,33	2.624,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.624,33</b>
6596/0-2015	01	310.000	29/06/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	13.670,96	13.670,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.670,96</b>
6579/0-2015	01	310.000	29/06/2015	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	659,72	659,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>659,72</b>
6580/0-2015	01	310.000	29/06/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.							1,00	3.451,10	3.451,10

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 199/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.451,10</b>
6581/0-2015	05	300.005	29/06/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	351,52	351,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>351,52</b>
6582/0-2015	05	300.005	29/06/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	1.054,56	1.054,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.054,56</b>
6583/0-2015	05	300.005	29/06/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	5.472,29	5.472,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.472,29</b>
6584/0-2015	01	300.054	29/06/2015	466	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	5.778,13	5.778,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.778,13</b>
6585/0-2015	01	300.054	29/06/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	8.667,19	8.667,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.667,19</b>
6586/0-2015	01	300.054	29/06/2015	466	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	43.757,26	43.757,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>43.757,26</b>
6587/0-2015	01	310.000	29/06/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	4.680,77	4.680,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.680,77</b>
6588/0-2015	01	310.000	29/06/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	157,85	157,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,85</b>
6589/0-2015	01	310.000	29/06/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	2.709,65	2.709,65

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 200/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.709,65</b>	
6590/0-2015	01	310.000	29/06/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO/2015.						1,00	49.157,22	49.157,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.157,22</b>	
6536/0-2015	01	310.000	07/07/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,60</b>	
4532/2-2015	01	310.000	06/07/2015	495	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	1.208,00	2,91	3.515,28
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	28,00	9,71	271,88
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	20,00	12,02	240,40
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	375,00	6,93	2.598,75
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48	37,44
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79	59,16
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	11,09	110,90
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	15,00	11,09	166,35
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	11,00	10,63	116,93
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	83,00	7,16	594,28
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	250,00	6,93	1.732,50
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	45,00	6,93	311,85
14	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77	16,62
15	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	165,00	6,01	991,65
16	Exame laboratorial: BAAR (BACIOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	20,00	4,62	92,40
17	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
18	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	182,00	10,63	1.934,66
19	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
20	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	10,00	5,55	55,50
21	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	36,00	4,62	166,32
22	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	115,00	6,93	796,95
23	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	4,00	29,58	118,32
24	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	52,00	11,56	601,12

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 201/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4532/2-2015	01	310.000	06/07/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
25	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	2,00	10,17	20,34
26	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	7,00	11,09	77,63
27	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	7,00	11,09	77,63
28	Exame laboratorial: CARBAMAZEPINA					EXM	1,00	20,34	20,34
29	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87	41,61
30	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM	3,00	16,64	49,92
31	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	1,00	19,87	19,87
32	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	2,00	3,24	6,48
33	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.830,00	2,22	4.062,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.977,78</b>
4533/2-2015	01	310.000	06/07/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	605,00	1,66	1.004,30
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	4,00	27,73	110,92
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚLEO					EXM	20,00	10,17	203,40
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	6,00	1,67	10,02
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	1,66	99,60
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	61,00	1,66	101,26
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	65,00	1,71	111,15
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	85,00	1,71	145,35
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	4,00	1,62	6,48
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	36,00	1,62	58,32
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.275,00	3,56	4.539,00
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	38,00	3,47	131,86
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	61,00	2,16	131,76
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	182,00	3,24	589,68
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	162,00	7,86	1.273,32
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	6,00	10,17	61,02
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	92,00	9,24	850,08
21	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)					EXM	6,00	24,96	149,76
22	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,86	31,44
23	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	65,00	1,94	126,10

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 202/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4533/2-2015	01	310.000	06/07/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
24	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	2,00	12,94	25,88
25	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	52,00	10,17	528,84
26	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	43,00	10,63	457,09
27	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	65,00	10,63	690,95
28	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	8,32	16,64
29	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	3,00	19,41	58,23
30	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	44,00	16,64	732,16
31	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	60,00	10,63	637,80
32	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	5,00	12,02	60,10
33	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	3,00	16,64	49,92
34	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
35	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	3,00	19,41	58,23
36	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	44,00	16,64	732,16
37	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	65,00	10,17	661,05
38	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	5,00	12,02	60,10
39	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	3,00	16,64	49,92
40	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
41	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	6,00	12,02	72,12
42	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	92,00	11,09	1.020,28
43	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	60,00	11,56	693,60
44	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	2,00	17,10	34,20
45	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	101,00	2,03	205,03
46	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	4,00	16,64	66,56
47	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
48	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	295,00	2,13	628,35
49	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	22,00	3,47	76,34
50	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	4,00	2,31	9,24
51	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
52	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	26,00	10,63	276,38
53	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXALICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
54	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	8,00	2,31	18,48
55	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	115,00	4,85	557,75
56	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTRÓFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	3,00	12,94	38,82
57	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,27	123,24

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 203/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4533/2-2015	01	310.000	06/07/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
58	Exame laboratorial: ESTRÍOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,17	81,36
59	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,40	83,20
60	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	4,00	16,64	66,56
61	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	4,00	14,79	59,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.937,26</b>
4534/2-2015	01	310.000	06/07/2015	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	10,00	9,24	92,40
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	230,00	1,53	351,90
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	35,00	1,53	53,55
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	65,00	1,85	120,25
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	65,00	1,48	96,20
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	90,00	1,53	137,70
7	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	1,53	1,53
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	590,00	2,08	1.227,20
9	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	590,00	0,92	542,80
10	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	599,00	1,53	916,47
11	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	3,00	7,40	22,20
12	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	702,00	1,53	1.074,06
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	205,00	4,39	899,95
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	53,00	4,62	244,86
15	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	42,00	1,66	69,72
16	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	9,00	10,63	95,67
17	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
18	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	60,00	1,53	91,80
19	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	7,00	1,53	10,71
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	66,00	1,66	109,56
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	856,00	1,43	1.224,08
22	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	215,00	6,47	1.391,05
23	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	8,00	5,55	44,40
24	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
25	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	331,00	1,66	549,46
26	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	21,00	1,53	32,13
27	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	331,00	1,66	549,46
28	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	416,00	1,53	636,48





## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 205/217

**Emissão:** 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6689/0-2015	01	110.000	30/06/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.450,68	1.450,68	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.450,68</b>	
6690/0-2015	01	110.000	30/06/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	11.997,09	11.997,09	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.997,09</b>	
6610/0-2015	01	110.000	30/06/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	105,41	105,41	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105,41</b>	
6649/0-2015	01	110.000	30/06/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	306,34	306,34	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>306,34</b>	
6611/0-2015	01	500.020	30/06/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	195,52	195,52	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>195,52</b>	
6650/0-2015	01	500.020	30/06/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	568,24	568,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>568,24</b>	
6612/0-2015	01	110.000	30/06/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.197,52	3.197,52	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.197,52</b>	
6651/0-2015	01	110.000	30/06/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	9.292,71	9.292,71	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.292,71</b>	
6613/0-2015	01	110.000	30/06/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	162,67	162,67	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>162,67</b>	

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 206/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6652/0-2015	01	110.000	30/06/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	472,77	472,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>472,77</b>
6614/0-2015	01	110.000	30/06/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.056,80	1.056,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.056,80</b>
6653/0-2015	01	110.000	30/06/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.071,39	3.071,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.071,39</b>
6615/0-2015	01	110.000	30/06/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.274,62	2.274,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.274,62</b>
6654/0-2015	01	110.000	30/06/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.743,71	6.743,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.743,71</b>
6693/0-2015	01	110.000	30/06/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 93466-6 E 130430-5.						1,00	1.197,60	1.197,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.197,60</b>
6700/0-2015	01	110.000	30/06/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 21200-8, 21100-1, 21000-5.						1,00	3.550,20	3.550,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.550,20</b>
6701/0-2015	01	110.000	30/06/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8721	00360305370033 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 06000001-1.						1,00	7,30	7,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,30</b>
6602/0-2015	01	110.000	07/07/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,88</b>
6691/0-2015	01	110.000	30/06/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E		

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 207/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6691/0-2015	01	110.000	30/06/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2724/2.						1,00	0,01	0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,01</b>
6616/0-2015	01	110.000	30/06/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	290,31	290,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>290,31</b>
6655/0-2015	01	110.000	30/06/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	843,69	843,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>843,69</b>
6617/0-2015	01	110.000	30/06/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	256,13	256,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>256,13</b>
6656/0-2015	01	110.000	30/06/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	744,40	744,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>744,40</b>
6618/0-2015	01	110.000	30/06/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	665,74	665,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>665,74</b>
6657/0-2015	01	110.000	30/06/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.135,30	2.135,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.135,30</b>
6619/0-2015	01	110.000	30/06/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.446,12	1.446,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.446,12</b>
6658/0-2015	01	110.000	30/06/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.918,69	3.918,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.918,69</b>
6620/0-2015	01	110.000	30/06/2015	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 208/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6620/0-2015	01	110.000	30/06/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.644,66	1.644,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.644,66</b>
6659/0-2015	01	110.000	30/06/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.561,34	4.561,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.561,34</b>
6609/0-2015	01	110.000	07/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	DEVOLUÇÃO DE INSS REFERENTE AO RPA RECIBO Nº 003/20015 (ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO).						1,00	28,16	28,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,16</b>
6694/0-2015	01	110.000	30/06/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO PASEP CONFORME RECEITA ICMS EXPORTAÇÃO.						1,00	101,55	101,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>101,55</b>
6695/0-2015	01	110.000	30/06/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ITR.						1,00	0,82	0,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,82</b>
6696/0-2015	01	110.000	30/06/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA PETRÓLEO BRUTO DO DIA 24/06/2015.						1,00	759,05	759,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>759,05</b>
6697/0-2015	01	110.000	30/06/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 11/06/2015.						1,00	347,51	347,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>347,51</b>
6698/0-2015	01	110.000	30/06/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA FPM DO DIA 10/06, 19/06 E 30/06.						1,00	13.506,45	13.506,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.506,45</b>
6621/0-2015	01	110.000	30/06/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.706,36	1.706,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.706,36</b>
6660/0-2015	01	110.000	30/06/2015	119	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 209/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6660/0-2015	01	110.000	30/06/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	5.890,85	5.890,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.890,85</b>
6622/0-2015	01	110.000	30/06/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	8.099,93	8.099,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.099,93</b>
6661/0-2015	01	110.000	30/06/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	29.993,19	29.993,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>29.993,19</b>
6202/2-2015	01	100.042	30/06/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2015.						1,00	1.151,34	1.151,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.151,34</b>
6623/0-2015	01	110.000	30/06/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.423,71	1.423,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.423,71</b>
6662/0-2015	01	110.000	30/06/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.795,25	3.795,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.795,25</b>
6624/0-2015	01	110.000	30/06/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.582,32	3.582,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.582,32</b>
6663/0-2015	01	110.000	30/06/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	10.296,07	10.296,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.296,07</b>
6625/0-2015	01	110.000	30/06/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	361,49	361,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>361,49</b>
6664/0-2015	01	110.000	30/06/2015	202	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

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 210/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6664/0-2015	01	110.000	30/06/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.050,57	1.050,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.050,57</b>
6626/0-2015	01	110.000	30/06/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.379,14	1.379,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.379,14</b>
6665/0-2015	01	110.000	30/06/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.486,09	3.486,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.486,09</b>
6627/0-2015	01	110.000	30/06/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	187,70	187,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>187,70</b>
6666/0-2015	01	110.000	30/06/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	363,67	363,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>363,67</b>
5029/1-2015	01	100.074	02/07/2015	238	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930	01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA		
1	Caminhão trucado novo, zero km, com cabine avançada de aço pintada na cor branca, com ar-condicionado, peso bruto total (PBT) mínimo homologado de 23000 kg, tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 218 CV e injeção eletrônica de combustível, câmbio de no mínimo 5 velocidade à frente e 1 a ré; direção hidráulica; pneus radiais sem câmara de medidas mínima 275/80R 22,5 de utilização mista asfalto/terra; distância entre 1º e 2º eixos mínima de 4700 mm e especificações compatíveis ao peso e utilização do caminhão. Todos os equipamentos de segurança previstos em Lei deverão estar presentes no caminhão. Equipado com 1 guindaste veicular hidráulico (conforme especificações do Anexo VI do edital) e Plataforma Auto Socorro (conforme especificações do Anexo VI do edital)					PÇ	0,08	330.000,33	27.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.000,00</b>
5029/2-2015	01	100.074	02/07/2015	238	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930	01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA		
1	Caminhão trucado novo, zero km, com cabine avançada de aço pintada na cor branca, com ar-condicionado, peso bruto total (PBT) mínimo homologado de 23000 kg, tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 218 CV e injeção eletrônica de combustível, câmbio de no mínimo 5 velocidade à frente e 1 a ré; direção hidráulica; pneus radiais sem câmara de medidas mínima 275/80R 22,5 de utilização mista asfalto/terra; distância entre 1º e 2º eixos mínima de 4700 mm e especificações compatíveis ao peso e utilização do caminhão. Todos os equipamentos de segurança previstos em Lei deverão estar presentes no caminhão. Equipado com 1 guindaste veicular hidráulico (conforme especificações do Anexo VI do edital) e Plataforma Auto Socorro (conforme especificações do Anexo VI do edital)					PÇ	0,18	330.000,33	60.000,00

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 211/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		60.000,00
5029/3-2015	01	100.074	02/07/2015	238	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Caminhão trucado novo, zero km, com cabine avançada de aço pintada na cor branca, com ar-condicionado, peso bruto total (PBT) mínimo homologado de 23000 kg, tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 218 CV e injeção eletrônica de combustível, câmbio de no mínimo 5 velocidade à frente e 1 a ré; direção hidráulica; pneus radiais sem câmara de medidas mínima 275/80R 22,5 de utilização mista asfalto/terra; distância entre 1º e 2º eixos mínima de 4700 mm e especificações compatíveis ao peso e utilização do caminhão. Todos os equipamentos de segurança previstos em Lei deverão estar presentes no caminhão. Equipado com 1 guindaste veicular hidráulico (conforme especificações do Anexo VI do edital) e Plataforma Auto Socorro (conforme especificações do Anexo VI do edital)					PÇ	0,13	330.000,33	43.000,00
							Total da Nota:		43.000,00
6628/0-2015	01	200.001	30/06/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.267,04	3.267,04
							Total da Nota:		3.267,04
6667/0-2015	01	200.001	30/06/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	9.494,84	9.494,84
							Total da Nota:		9.494,84
6699/0-2015	01	200.001	30/06/2015	252	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 7701-1.						1,00	487,80	487,80
							Total da Nota:		487,80
6629/0-2015	01	220.002	30/06/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.734,75	6.734,75
							Total da Nota:		6.734,75
6668/0-2015	01	220.002	30/06/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	25.389,03	25.389,03
							Total da Nota:		25.389,03
3/7-2015	01	220.002	30/06/2015	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 Maio/2015.						1,00	284,62	284,62
							Total da Nota:		284,62
6630/0-2015	02	261.000	30/06/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	28.172,95	28.172,95

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

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 212/217

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6630/0-2015	02	261.000	30/06/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.172,95</b>
6669/0-2015	02	261.000	30/06/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	80.827,01	80.827,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80.827,01</b>
6631/0-2015	01	210.001	30/06/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.027,95	2.027,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.027,95</b>
6670/0-2015	01	210.001	30/06/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	6.604,68	6.604,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.604,68</b>
6632/0-2015	02	261.000	30/06/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	8.785,41	8.785,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.785,41</b>
6671/0-2015	02	261.000	30/06/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	29.734,16	29.734,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.734,16</b>
6633/0-2015	01	110.000	30/06/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.021,23	1.021,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.021,23</b>
6672/0-2015	01	110.000	30/06/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.612,78	2.612,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.612,78</b>
6634/0-2015	01	220.002	30/06/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.685,72	2.685,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.685,72</b>
6673/0-2015	01	220.002	30/06/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	8.039,34	8.039,34

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 213/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.039,34</b>
6635/0-2015	01	110.000	30/06/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	244,68	244,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>244,68</b>
6674/0-2015	01	110.000	30/06/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	711,09	711,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>711,09</b>
6636/0-2015	01	110.000	30/06/2015	361	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	239,33	239,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>239,33</b>
6675/0-2015	01	110.000	30/06/2015	361	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	695,57	695,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>695,57</b>
6637/0-2015	01	110.000	30/06/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.683,05	1.683,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.683,05</b>
6676/0-2015	01	110.000	30/06/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.588,76	4.588,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.588,76</b>
6638/0-2015	01	310.000	30/06/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	748,34	748,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>748,34</b>
6677/0-2015	01	310.000	30/06/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.174,84	2.174,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.174,84</b>
6639/0-2015	01	310.000	30/06/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	953,43	953,43

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 214/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>953,43</b>
6678/0-2015	01	310.000	30/06/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.655,84	2.655,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.655,84</b>
6012/0-2015 - 01	01	310.000	30/06/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº6012/0-2015						1,00	-724,70	-724,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-724,70</b>
6640/0-2015	01	300.009	30/06/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.491,02	1.491,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.491,02</b>
6679/0-2015	01	300.009	30/06/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.205,21	4.205,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.205,21</b>
6641/0-2015	01	310.000	30/06/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	14.854,49	14.854,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.854,49</b>
6680/0-2015	01	310.000	30/06/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	40.168,19	40.168,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40.168,19</b>
6642/0-2015	01	310.000	30/06/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.598,43	3.598,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.598,43</b>
6681/0-2015	01	310.000	30/06/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	11.090,95	11.090,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.090,95</b>
6643/0-2015	01	300.005	30/06/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.406,77	4.406,77

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 215/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.406,77</b>
6682/0-2015	01	300.005	30/06/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	11.980,05	11.980,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.980,05</b>
6644/0-2015	01	300.054	30/06/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	10.555,91	10.555,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.555,91</b>
6683/0-2015	01	300.054	30/06/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	30.678,17	30.678,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.678,17</b>
6645/0-2015	01	310.000	30/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	40.424,45	40.424,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40.424,45</b>
6684/0-2015	01	310.000	30/06/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	118.858,36	118.858,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>118.858,36</b>
6646/0-2015	01	510.000	30/06/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	7.087,57	7.087,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.087,57</b>
6685/0-2015	01	510.000	30/06/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	21.630,54	21.630,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.630,54</b>
6692/0-2015	01	510.000	30/06/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2015 - PRESTADORES DE SERVIÇOS.						1,00	4.480,00	4.480,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.480,00</b>
12/14-2015	01	510.000	30/06/2015	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 Maio/2015.						1,00	1.810,33	1.810,33

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

Usuário: SOLANGE

21/07/15 15:46

Exercício: 2015

Página: 216/217

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.810,33</b>	
6647/0-2015	01	510.000	30/06/2015	523	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	39,19	39,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,19</b>	
6686/0-2015	01	510.000	30/06/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.510,10	1.510,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.510,10</b>	
6687/0-2015	01	510.000	30/06/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	113,87	113,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,87</b>	
6603/0-2015	01	510.000	08/07/2015	526	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	4,00	1.250,00	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>	
6648/0-2015	05	500.006	30/06/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	676,90	676,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>676,90</b>	
6688/0-2015	05	500.006	30/06/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.177,21	2.177,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.177,21</b>	
5028/1-2015	05	100.074	02/07/2015	584	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Caminhão trucado novo, zero km, com cabine avançada de aço pintada na cor branca, com ar-condicionado, peso bruto total (PBT) mínimo homologado de 23000 kg, tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 218 CV e injeção eletrônica de combustível, câmbio de no mínimo 5 velocidade à frente e 1 a ré; direção hidráulica; pneus radiais sem câmara de medidas mínima 275/80R 22,5 de utilização mista asfalto/terra; distância entre 1º e 2º eixos mínima de 4700 mm e especificações compatíveis ao peso e utilização do caminhão. Todos os equipamentos de segurança previstos em Lei deverão estar presentes no caminhão. Equipado com 1 guindaste veicular hidráulico (conforme especificações do Anexo VI do edital) e Plataforma Auto Socorro (conforme especificações do Anexo VI do edital)					PÇ	0,61	329.999,79	200.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200.000,00</b>	

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015

Usuário: SOLANGE  
21/07/15 15:46  
Exercício: 2015  
Página: 217/217

---

**Total da Emissão: 1.046.977,31**

---

**Total Geral: 6.794.626,74**

CAJATI, 21 de Julho de 2015.