

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 1/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 01/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6707/0-2015	01	500.020	11/08/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9274 00933484000121 ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA				
1	Cadeira de banho Construída em aço, pintura eletrostática epóxi, rodas traseiras de 24", com pneus maciços, apoio para pés articuláveis, removíveis e reguláveis em altura, apoio para os braços removíveis, freios bilaterais, largura do assento 40cm, capacidade para 100kg.					PÇ		1,00	959,00	959,00
Total da Nota:										959,00
6710/0-2015	01	110.000	01/07/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		21,60	92,19	1.991,30
Total da Nota:										1.991,30
6706/0-2015	01	110.000	27/07/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV		300,00	2,23	669,00
Total da Nota:										669,00
6715/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9277 16042697820 PEDRO RODRIGUES JÚNIOR				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	33,97	33,97
Total da Nota:										33,97
6716/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9278 73281905820 ADALBERTO INDALÉCIO FERNANDES				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	67,00	67,00
Total da Nota:										67,00
6717/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9279 97268852800 MANOEL GERALDO DE SOUZA				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	62,80	62,80
Total da Nota:										62,80
6718/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9280 97271349804 ESPRECIOSA LEMOS GONÇALVES				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	31,31	31,31
Total da Nota:										31,31
6719/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9281 92685293868 JOÃO IZAIAS TRIGO				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	39,53	39,53
Total da Nota:										39,53
6721/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1053 06039942886 ANGELINA DAS DORES RIBEIRO				
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.							1,00	32,82	32,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 2/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6721/0-2015	01	110.000	08/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1053 06039942886 ANGELINA DAS DORES RIBEIRO			
Total da Nota:									32,82
6723/0-2015	01	110.000	16/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7055 54282413000135 G&A- ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRC			
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010 - PROCESSO Nº 02039/2010 - CONVITE Nº 035/2010 (rendimentos da poupança de 06/12/2010 até 14/07/2015.						1,00	1.082,20	1.082,20
Total da Nota:									1.082,20
6097/0-2015 - 01	01	110.000	01/07/2015	126	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8282 28346450869 CARINA OKUYAMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº6097/0-2015						1,00	-179,69	-179,69
Total da Nota:									-179,69
6722/0-2015	01	110.000	10/07/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
6712/0-2015	01	110.000	01/07/2015	360	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9276 36176529808 ADRIANY DE CASTRO MORATO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV LEI MUNICIPAL Nº 1348/2015.						1,00	3.558,46	3.558,46
Total da Nota:									3.558,46
6713/0-2015	01	300.009	01/07/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8335 36542670840 LAURIELE JULI VIEIRA RODRIGUES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV - LEI MUNICIPAL Nº 1.348/2015.						1,00	3.060,27	3.060,27
Total da Nota:									3.060,27
6714/0-2015	01	310.000	01/07/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8225 37699632885 DEBORA FERNANDA DE OLIVEIRA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.016,12	1.016,12
Total da Nota:									1.016,12
6711/0-2015	01	310.000	16/07/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	139,97	7,74	1.083,36
Total da Nota:									1.083,36
6708/0-2015	01	310.000	03/08/2015	495	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 3/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6708/0-2015	01	310.000	03/08/2015	495	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	220,00	10,85	2.387,00
Total da Nota:									2.387,00
6704/0-2015	01	510.000	31/07/2015	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	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
6720/0-2015	01	510.000	08/07/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9282 09190849825 CREUSA FRANCISCA DE OLIVEIRA CARRIEL			
1	ALUGUEL SOCIAL NUM PERÍODO DE 06 MESES PARA DÉBROA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL.						1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
6702/0-2015	05	500.033	20/07/2015	553	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00
Total da Nota:									93,00
6709/0-2015	05	500.002	20/07/2015	553	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	2429 47771571000193 UEMATSU & MATSUDA LTDA			
1	Bola de plástico					PÇ	15,00	17,50	262,50
2	Boneca plástica - pequena					UND	15,00	16,90	253,50
3	Copo plástico personalizado para água - 240 ml					PÇ	10,00	5,30	53,00
4	Chaveiro c/ 12					PCT	1,00	14,00	14,00
5	Carrinho hotwheels					UND	6,00	7,99	47,94
6	Bambolê					PÇ	15,00	3,00	45,00
7	Sombrinha					PÇ	5,00	32,00	160,00
8	Maquiagem					UND	10,00	16,20	162,00
9	Diário feminino					UND	5,00	19,90	99,50
Total da Nota:									1.097,44
8926/4-2014	01	100.002	07/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234 13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 3 - nas ruas: Bico do Pato, Avenida dos Trabalhadores, Rua Alois Hold, Rua Irmã Carmela Tessaroli, Rua Joaquim Anago Trigo e Rua Iguape.					%	4,05	1.518,04	6.155,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 4/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.155,05
357/0-2015	01	110.000	08/07/2015	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 313 - UNYON EXPRESS				TRANSPROTES ESPECIAIS LTDA. - ME.		1,00	806,24	806,24
							Total da Nota:		806,24
							Total da Emissão:		27.696,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 5/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 02/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6757/0-2015	01	110.000	14/07/2015	14	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Facão com bainha					PÇ		5,00	35,10	175,50
Total da Nota:										175,50
2724/2-2015	01	110.000	02/07/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		179,00	216,13	38.687,45
Total da Nota:										38.687,45
6752/0-2015	01	110.000	14/07/2015	94	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME				
1	Relógio de parede					PÇ		2,00	15,00	30,00
Total da Nota:										30,00
6755/0-2015	01	110.000	14/07/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Capas "Processo", impresso na cor: Preto. Em papel Cartolina 180g/m² Canário (1x0 cor), formato: 32,5 x 49,2 cm.Com 1 dobra, incluindo arte final.					PÇ		1.000,00	0,57	565,00
Total da Nota:										565,00
6760/1-2015	02	100.072	13/07/2015	167	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234 13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA				
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 2 - nas ruas: Quimbrasil, Rio Amazonas, Aguai, Figueira, Bico do Pato esquina com Minas Gerais, Guanabara, Copacabana, Claudino Novaes com Marco Lino Muniz, Diamante com Rua Esmeralda, Viela da Rua Esmeralda, Avenida João Felizardo e Rua Opala, Rua Londres e Rua Renê Martins.					%		1,01	2.856,52	2.879,94
Total da Nota:										2.879,94
6761/1-2015	02	100.071	13/07/2015	167	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234 13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA				
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 1 - nas ruas: Alois Hold, Rua Diacom Newton Pereira, Rua Antonio Domingues Brechó, Rua Teodoro F. Machado, Rua Rosália Pedroso, Dr. Pierre H. Geisweller, Alça de acesso a BR-116 parada da estrada do Cimento, Rua Roma e Rua Joaquim Seabra de Oliveira.					%		3,64	1.872,99	6.816,01
Total da Nota:										6.816,01
6758/0-2015	01	110.000	22/07/2015	183	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático shiny 823					PÇ		1,00	28,00	28,00
Total da Nota:										28,00
2725/2-2015	01	220.002	02/07/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		370,00	216,13	79.968,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 6/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						Total da Nota:		79.968,47		
6756/0-2015	01	110.000	20/07/2015	327	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Guia porta fiat Ducato do veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 2009/2010					PÇ		1,00	125,00	125,00
						Total da Nota:		125,00		
6726/0-2015	02	220.008	22/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENTACAO PROD. ALIM.				
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG		184,00	19,10	3.514,40
2	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG		156,00	19,70	3.073,20
3	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG		18,00	19,70	354,60
4	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					KG		168,00	12,79	2.148,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 7/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6726/0-2015	02 220.008 22/07/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
	procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou								
Total da Nota:									9.090,92
6727/0-2015	02 220.008 23/07/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
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	320,00	11,90	3.808,00
Total da Nota:									3.808,00
6728/0-2015	02 220.008 22/07/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de aves moída, empanada e congelada (com legumes): Composição básica: recortes de frango separados mecanicamente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, açúcar, proteína de soja, fécula de mandioca, dextrina, especiarias e vegetais (cenoura, milho, brócolis). Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	35,00	14,50	507,50
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (filé de frango em tiras) Ingredientes: cortes de frango (file de peito) em tiras, água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	245,00	17,05	4.177,25
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	245,00	17,05	4.177,25
Total da Nota:									8.862,00
6729/0-2015	02 220.008 23/07/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca,					KG	30,00	7,97	239,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 8/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6729/0-2015	02	220.008	23/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP				
	sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.									
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	293,00	8,70	2.549,10	
3	Leite em pó integral – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. O produto poderá conter lecitina de soja num máximo de 5g/kg do produto, vitaminas e minerais de acordo com a legislação vigente, sem adição de amido ou sacarose. Aspectos sensoriais: pó uniforme, sem grumos, de cor branca amarelada, com sabor agradável, não rançoso. Composição mínima de gordura de 26%, umidade 3,5% e proteína 25%. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, vedado hermeticamente, pesando cerca de 400g. No rótulo deverá conter as informações do fabricante, marca do produto, informações nutricionais, peso líquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente vigente. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	145,00	5,50	797,50	
Total da Nota:									3.585,70	
6730/0-2015	02	220.008	05/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos translúcidos, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG	30,00	1,71	51,30	
2	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	360,00	3,39	1.220,40	
Total da Nota:									1.271,70	
6733/0-2015	02	220.008	05/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos					KG	273,00	8,24	2.249,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 9/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6733/0-2015	02	220.008	05/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.								
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	253,00	5,06	1.280,18
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	330,00	2,76	910,80
Total da Nota:									4.440,50
6731/0-2015	05	220.005	23/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	273,00	6,55	1.788,15
2	Cereal matinal extrusado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de anel, coloridos, sabor frutas cítricas ou maçã com canela. Deve conter milho e aveia na sua composição e apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	58,00	7,45	432,10
3	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	33,00	1,01	33,33
4	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	43,00	0,70	30,10
Total da Nota:									2.283,68
6732/0-2015	05	220.005	27/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por					KG	40,00	8,40	336,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6732/0-2015	05	220.005	27/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	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,									
									Total da Nota:	336,00
6734/0-2015	05	220.005	11/08/2015	329	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Descascador manual de legumes com cabo plástico resistente na cor branca ou em aço inoxidável e fio de corte afiado em aço inoxidável, modelo chinês com medidas aproximadas de 6x15 cm.					PÇ		25,00	4,50	112,50
2	Prato fundo transparente em vidro temperado, medindo aproximadamente 22 a 24 cm de diâmetro, sem estampa, liso, de fácil limpeza.					PÇ		1.000,00	7,00	7.000,00
3	Faca para legumes de 3 polegadas, em aço inoxidável, com fio liso e dimensões aproximadas de 18 cm de comprimento com cabo em polipropileno branco.					PÇ		20,00	11,50	230,00
4	Ralo de aço para pia modelo "ralinho japonês"(rede de aço) tamanho aproximado entre 8 e 11 cm, em aço inox.					PÇ		30,00	3,80	114,00
5	Potes plásticos retangulares para alimentos, transparente, com tampa flexível de fechamento hermético, resistente, atóxico, sem BPA, com capacidade volumétrica de aproximadamente 6 litros, de preferência empilhável.					PÇ		30,00	21,20	636,00
6	Caixa monobloco vazada, na cor branca,em polipropileno ou polietileno, medidas aproximadas 55 cm comprimento, 36 cm de largura, 30 cm altura e peso aproximado de 1200 g, com capacidade de armazenamento de 46 litros.					PÇ		50,00	65,00	3.250,00
7	Peneira com malha em aço inoxidável, com cabo e apoiador em aço inoxidável, na medida de 16 a 18 cm de diâmetro					PÇ		2,00	20,50	41,00
8	Mamadeira 250 ml em plástico cristal atóxico, inodoro, inquebrável e esterilizável, livre de BPA, sem rebarbas cortantes no gargalo, com bico ortodôntico em silicone, atóxico e antialérgico e com tampa. Deve seguir as normas da legislação vigente para segurança de mamadeiras.					PÇ		50,00	14,85	742,50
9	Concha nº9 (capacidade para 200 ml) de alumínio, com cabo em alumínio medindo aproximadamente 25 cm. Espessura mínima 2 mm.					PÇ		25,00	16,50	412,50
10	Colher para servir, lisa, de aço inoxidável, tipo hotel, com medida aproximada de 25x6x4 cm. Espessura mínima 2 mm.					PÇ		25,00	14,80	370,00
									Total da Nota:	12.908,50
6735/0-2015	01	110.000	14/07/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO		
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ		10,00	0,59	5,90
									Total da Nota:	5,90
6736/0-2015	01	110.000	28/07/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR		5,00	1,35	6,75
									Total da Nota:	6,75

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6737/0-2015	01	110.000	27/07/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
	1	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor azul; embalagem plástica com 100 folhas;				PCT	5,00	4,09	20,45	
	2	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor amarela; embalagem plástica com 100 folhas;				PCT	10,00	4,09	40,90	
	3	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico				PÇ	5,00	9,45	47,25	
								Total da Nota:	108,60	
6741/0-2015	01	110.000	30/07/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 9 mm				PÇ	2,00	0,78	1,56	
	2	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo18 mm.				PÇ	2,00	1,29	2,58	
	3	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.				RL	20,00	3,10	62,00	
	4	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.				RL	19,00	1,30	24,70	
	5	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.				RL	10,00	4,00	40,00	
	6	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2				PÇ	2,00	12,70	25,40	
	7	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB				PÇ	5,00	28,60	143,00	
	8	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.				PÇ	1,00	14,50	14,50	
								Total da Nota:	313,74	
6753/0-2015	01	110.000	14/07/2015	347	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8540	02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
	1	Relógio de parede				PÇ	10,00	15,00	150,00	
								Total da Nota:	150,00	
6744/0-2015	01	110.000	11/08/2015	367	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
	1	Sonorização de evento até 6 horas				SV	1,00	688,75	688,75	
								Total da Nota:	688,75	
2726/2-2015	01	310.000	02/07/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
	1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.				UND	284,00	216,13	61.381,20	
								Total da Nota:	61.381,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 12/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6748/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	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	90,00	9,38	844,20
Total da Nota:									844,20
6750/0-2015	01	310.000	14/07/2015	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	20,00	5,05	101,00
Total da Nota:									101,00
6747/0-2015	05	300.017	23/07/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	248,00	2,48	615,04
2	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	67,00	2,48	166,16
3	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	233,00	11,92	2.777,36
4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	64,00	2,48	158,72
5	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	90,00	2,48	223,20
6	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	593,00	2,78	1.648,54
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	593,00	1,99	1.180,07
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (VLDL)					EXM	593,00	1,99	1.180,07
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	593,00	2,48	1.470,64
10	Exame laboratorial: COOMBS DIRETO					EXM	5,00	5,96	29,80
11	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	16,00	5,96	95,36
12	Exame laboratorial: COPROCULTURA					EXM	5,00	23,84	119,20
13	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	727,00	2,48	1.802,96
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	40,00	7,95	318,00
15	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	225,00	4,97	1.118,25
16	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	33,00	17,88	590,04
17	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)					EXM	35,00	2,48	86,80
18	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	53,00	7,95	421,35
19	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	57,00	2,49	141,93
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA-GT, DOSAGEM DE					EXM	80,00	2,48	198,40
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	901,00	2,48	2.234,48
22	Exame laboratorial: GONADOTROFINA-BHCG QUANTITATIVO					EXM	5,00	24,84	124,20
23	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	1,00	34,77	34,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 13/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6747/0-2015	05	300.017	23/07/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
24	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.257,00	5,07	6.372,99
25	Exame laboratorial: LIPÍDIOS TOTAIS					EXM	9,00	2,48	22,32
26	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	43,00	2,48	106,64
27	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISAS DE OVOS E CISTOS					EXM	305,00	3,97	1.210,85
28	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	415,00	2,48	1.029,20
29	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	227,00	5,96	1.352,92
30	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	415,00	2,48	1.029,20
31	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	73,00	2,48	181,04
32	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	74,00	2,48	183,52
33	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	86,00	3,48	299,28
34	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP)					EXM	97,00	3,48	337,56
35	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	107,00	7,95	850,65
36	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	424,00	2,48	1.051,52
37	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	411,00	2,48	1.019,28
38	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	593,00	2,48	1.470,64
39	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	610,00	2,48	1.512,80
40	Exame laboratorial: URINA - CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.234,00	4,47	5.515,98
41	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	233,00	15,90	3.704,70
42	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	126,00	2,98	375,48
43	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL					SV	1.695,00	5,27	8.932,65
44	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO REGIONAL					SV	500,00	5,27	2.635,00
Total da Nota:									55.929,56
2727/2-2015	01	510.000	02/07/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	53,00	216,13	11.454,94
Total da Nota:									11.454,94
6759/0-2015	01	510.000	20/07/2015	524	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Radio multimedia c/ USB/Cartão					KIT	1,00	120,00	120,00
2	MOLDURAS PARA ALTO FALANTES DAS PORTAS					PAR	2,00	24,00	48,00
3	AUTO FALANTE 6"					PAR	2,00	120,00	240,00
Total da Nota:									408,00
8923/2-2014	02	100.071	13/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234 13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 1 - nas ruas: Alois Hold, Rua Diacom Newton Pereira,				%		1,59	1.872,94	2.980,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 14/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8923/2-2014	02	100.071	13/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
	Rua Antonio Domingues Brechó, Rua Teodoro F. Machado, Rua Rosália Pedroso, Dr. Pierre H. Geisweller, Alça de acesso a BR-116 parada da estrada do Cimento, Rua Roma e Rua Joaquim Seabra de Oliveira.									
Total da Nota:									2.980,04	
8925/2-2014	02	100.072	13/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA			
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 2 - nas ruas: Quimbrasil, Rio Amazonas, Aguaí, Figueira, Bico do Pato esquina com Minas Gerais, Guanabara, Copacabana, Claudino Novaes com Marco Lino Muniz, Diamante com Rua Esmeralda, Viela da Rua Esmeralda, Avenida João Felizardo e Rua Opala, Rua Londres e Rua Renê Martins.					%	3,83	2.856,50	10.947,81	
Total da Nota:									10.947,81	
9154/3-2014	01	100.003	13/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8610	03524136000199 ICOM CONSTRUÇOES EIRELI - EPP			
1	Construção de muro de arrimo na Avenida Fernando Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	14,28	5.290,91	75.571,12	
Total da Nota:									75.571,12	
Total da Emissão:									396.753,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 15/241

Emissão: 03/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6766/0-2015	01 110.000 30/07/2015 6 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	2,00	3,10	6,20
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	2,00	4,00	8,00
Total da Nota:									14,20
6767/0-2015	01 110.000 27/07/2015 6 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	8,74	8,74
Total da Nota:									8,74
6768/0-2015	01 110.000 30/07/2015 6 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	2,00	7,67	15,34
Total da Nota:									15,34
6769/0-2015	01 110.000 28/07/2015 6 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	1,00	35,85	35,85
2	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR	4,00	1,05	4,20
Total da Nota:									40,05
6780/0-2015	01 110.000 30/07/2015 14 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	2,00	1,29	2,58
2	Lamina para estilete; em aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	10,00	0,50	5,00
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	4,00	28,60	114,40
4	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	1,00	0,50	0,50
Total da Nota:									122,48
6779/0-2015	01 110.000 30/07/2015 59 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	50,00	1,24	62,00
Total da Nota:									62,00
5551/16-2015	01 110.000 13/07/2015 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	84,00	4,18	351,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 16/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									351,12	
6705/1-2015	01	110.000	13/07/2015	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		644,00	4,18	2.691,92
Total da Nota:									2.691,92	
6810/0-2015	01	110.000	13/07/2015	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		42,60	92,19	3.927,29
Total da Nota:									3.927,29	
6811/0-2015	01	110.000	13/07/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Diário de Classe Bimestral, da Secretaria do Estado de São Paulo modelo IMESP					UND		9,00	92,19	829,71
Total da Nota:									829,71	
6805/0-2015	01	110.000	15/07/2015	75	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8734 19227007000179 EMILIO DAS NEVES 13004206854				
1	TROCA DO INDUZIDO DO SOPRADOR MAKITA MOD UB1101 127VT					SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00	
158/6-2015	01	110.000	13/07/2015	104	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MES		1,00	7.883,21	7.883,21
Total da Nota:									7.883,21	
6845/0-2015	01	110.000	14/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8338 28463869866 LILIAN CARLA BERTOLDO LOPES				
1	Devolução de parcela de empréstimo consignado descontado erroneamente.							1,00	19,75	19,75
Total da Nota:									19,75	
4958/6-2015	01	110.000	23/07/2015	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		4.195,21	2,64	11.075,35
Total da Nota:									11.075,35	
4958/7-2015	01	110.000	20/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-10					L		255,56	2,82	720,67
Total da Nota:									720,67	
4958/8-2015	01	110.000	20/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 17/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4958/8-2015	01	110.000	20/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	590,69	2,64	1.559,41
2	Oleo diesel S-10					L	1.105,80	2,82	3.118,34
Total da Nota:									4.677,75
6776/0-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Ancinho; em aço; com tamanho de 14 dentes; com cabo de madeira					PÇ	2,00	5,77	11,54
Total da Nota:									11,54
6781/0-2015	01	110.000	14/07/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	2,00	34,00	68,00
Total da Nota:									68,00
6803/0-2015	01	110.000	15/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Arruela zincada 5/16					PÇ	50,00	0,06	3,00
Total da Nota:									3,00
6804/0-2015	01	110.000	14/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	PARAFUSO FRANCES 5/16X4.1/2					PÇ	50,00	0,69	34,50
Total da Nota:									34,50
6783/0-2015	01	110.000	15/07/2015	150	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - I			
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	120,00	40,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
6774/0-2015	01	110.000	28/07/2015	171	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Thinner, no tipo líquido, embalado em lata de 5 litros, composto de álcool, éter e hidrocarboneto aromático, para dissolver vernizes e tintas sintéticas					GL	1,00	31,65	31,65
Total da Nota:									31,65
6775/0-2015	01	110.000	28/07/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Porta tipo americana, medindo 2,10 x 0,80					PÇ	1,00	144,09	144,09
Total da Nota:									144,09
6799/0-2015	01	110.000	23/07/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR					FR	10,00	1,23	12,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 18/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6799/0-2015	01	110.000	23/07/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
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	3,00	3,07	9,21
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	4,00	5,99	23,96
4	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	6,00	2,77	16,62
5	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	3,00	1,06	3,18
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,43	4,30
7	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	1,86	9,30
8	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	6,00	1,17	7,02
9	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
10	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	22,64	45,28
11	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	1,00	6,59	6,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 19/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	165,76	
6800/0-2015	01	110.000	16/07/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	6,00	5,79	34,74
							Total da Nota:	34,74	
6801/0-2015	01	110.000	14/07/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	2,00	0,71	1,42
							Total da Nota:	1,42	
6770/0-2015	01	110.000	28/07/2015	220	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR	20,00	1,05	21,00
							Total da Nota:	21,00	
6778/0-2015	01	110.000	23/07/2015	220	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	10,00	1,00	10,00
2	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	10,00	1,10	11,00
							Total da Nota:	21,00	
6847/0-2015	01	200.001	15/07/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4263 - AUTO DE INFRAÇÃO N°77 1P930569-3.						1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:	68,11	
3238/3-2015	01	220.002	13/07/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	1,00	11.833,33	11.833,33
							Total da Nota:	11.833,33	
4962/3-2015	01	220.002	20/07/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	977,74	2,64	2.581,22
2	Óleo diesel S-10					L	1.282,33	2,82	3.616,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 20/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										6.197,39
3394/3-2015	01	220.002	13/07/2015	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.				%		7,97	3.967,05	31.604,29	
Total da Nota:										31.604,29
6764/0-2015	01	220.002	15/07/2015	267	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - I				
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP				H		10,00	40,00	400,00	
Total da Nota:										400,00
5296/0-2015 - 01	01	110.000	13/07/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Anulação da Nota nº 5296/0-2015						1,00	-11,20	-11,20	
Total da Nota:										-11,20
6798/0-2015	01	110.000	23/07/2015	377	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege				PÇ		15,00	1,69	25,35	
Total da Nota:										25,35
6784/0-2015	01	110.000	23/07/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas				SV		4,00	100,00	400,00	
2	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante				M2		50,00	50,00	2.500,00	
Total da Nota:										2.900,00
6785/0-2015	01	310.000	15/07/2015	404	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		108,00	10,00	1.080,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 21/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6785/0-2015	01	310.000	15/07/2015	404	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA		
Total da Nota:									1.080,00
5726/1-2015	01	310.000	07/07/2015	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 no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%	8,33	1.296,01	10.800,00
Total da Nota:									10.800,00
1017/6-2015	05	300.034	03/07/2015	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	34,00	230,00	7.820,00
2	Reembasamento de prótese total					SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									7.950,00
4960/3-2015	01	310.000	16/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	743,93	2,64	1.963,96
2	Oleo diesel S-10					L	1.039,86	2,82	2.932,41
Total da Nota:									4.896,37
6812/0-2015	05	300.017	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI		
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	100,00	1,94	194,00
2	Ceftriaxona Sódica 1g+diluyente lidocaína 1% IM					FR	10,00	8,20	82,00
3	Cimetidina 150mg/ml IM/EV c/ 2ml					AMP	240,00	0,80	192,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC					AMP	100,00	0,99	99,00
5	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP	240,00	0,56	134,40
Total da Nota:									701,40
6813/0-2015	05	300.017	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E		
1	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR	400,00	3,49	1.395,96
2	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.000,00	0,69	690,00
3	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	100,00	2,05	205,00
4	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	40,00	8,99	359,60
5	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	10,00	84,19	841,90
6	Oxitocina 5UI/ml* IM/EV					AMP	50,00	1,13	56,50
7	Ferripolimaltose 100 mg/2 ml com no mínimo 2 ml IM injetável					AMP	20,00	8,44	168,80
8	Imunoglobulina anti-rho (D) 300 mcg IM/EV					AMP	1,00	149,90	149,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 22/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						Total da Nota:				
6814/0-2015	05	300.017	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP		500,00	0,55	275,00
2	Adenosina 6 mg/2ml c/ 2ml					AMP		30,00	8,25	247,50
3	Adrenalina 1mg/ml* IM/EV/SC injetavel					AMP		100,00	1,25	125,00
4	Cloridrato Petidina inj 50mg/ml IM/EV/SC					AMP		100,00	1,58	158,00
5	Deslanosídio 0,2 mg/ml* IM/EV sol.inj					AMP		50,00	1,12	56,00
6	Dopamina 5mg/ml* EV sol inj					AMP		50,00	1,16	58,00
7	Lidocaina c/ epinefrina 1:200.000 * 2%					FR		10,00	3,05	30,50
8	Ácido tranexâmico 50 mg/ml IV injetável com 5 ml					AMP		50,00	1,75	87,50
9	Ergometrina 0,2 mg/1 ml IM/EV/SC					AMP		50,00	1,35	67,50
						Total da Nota:				
6815/0-2015	05	300.017	16/07/2015	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		300,00	3,75	1.125,00
2	Nitroprussiato de sódio 25 mg/ml					AMP		15,00	5,00	75,00
						Total da Nota:				
6816/0-2015	05	300.017	17/07/2015	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	Hidralazina injetável 20mg/ml c/ 1ml					AMP		50,00	3,49	174,50
3	Omeprazol 40mg EV pó líófilo + diluente com 10ml					AMP		480,00	4,25	2.040,00
4	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP		50,00	0,99	49,50
5	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP		300,00	1,05	315,00
6	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml					AMP		15,00	21,66	324,90
7	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP		1.000,00	3,92	3.920,00
						Total da Nota:				
6817/0-2015	05	300.017	20/07/2015	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		50,00	4,89	244,50
						Total da Nota:				
6818/0-2015	05	300.017	23/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
1	Dobutamina 250mg/20ml EV					AMP		10,00	27,00	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 23/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										270,00
6819/0-2015	05	300.019	20/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Biperideno 2mg					CPD		2.000,00	0,17	330,00
2	Clonazepan 2mg					CPD		6.000,00	0,07	449,40
3	Clorpromazina 100mg					CPD		3.000,00	0,20	585,00
4	Clorpromazina 25mg					CPD		2.000,00	0,17	339,80
Total da Nota:										1.704,20
6820/0-2015	05	300.019	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Carbonato de lítio 300mg					CPD		5.000,00	0,09	450,00
2	Cefalexina 500mg					CPD		15.000,00	0,16	2.445,00
Total da Nota:										2.895,00
6821/0-2015	05	300.019	27/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Acido Valpróico 250MG					CPD		5.000,00	0,18	875,00
Total da Nota:										875,00
6822/0-2015	05	300.019	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Cefalexina 250mg/5ml					FR		400,00	2,86	1.144,00
2	Nitrofurantoína 100mg					CPD		1.000,00	0,14	140,00
Total da Nota:										1.284,00
6823/0-2015	05	300.019	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Amitriptilina 25mg					CPD		8.000,00	0,04	288,00
2	Carbamazepina 200mg					CPD		8.000,00	0,07	560,00
3	Fluoxetina 20mg					CPD		8.000,00	0,05	400,00
Total da Nota:										1.248,00
6824/0-2015	05	300.019	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Amoxicilina250mg/5ml					FR		600,00	3,39	2.034,00
2	Tiamina 300mg					CPD		6.000,00	0,08	456,00
Total da Nota:										2.490,00
6825/0-2015	05	300.015	27/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Imipramina 25mg					CPD		3.000,00	0,19	555,00
2	Naltrexona 50mg					CPD		120,00	2,14	256,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 25/241

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6833/0-2015	05 300.019 16/07/2015	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	
Total da Nota:									80,00
6834/0-2015	05 300.019 06/08/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido acetilsalicilico 100mg				CPD	25.000,00	0,02	425,00	
2	Atenolol 25mg				CPD	10.000,00	0,02	189,00	
3	Atenolol 50mg				CPD	10.000,00	0,03	258,00	
4	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI				CPD	1.000,00	0,43	430,00	
5	Claritromicina 500mg				CPD	500,00	0,82	410,00	
6	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral				FR	200,00	0,92	184,00	
7	Doxiciclina 100mg				CPD	500,00	0,08	37,50	
8	Espironolactona 25mg				CPD	4.000,00	0,09	360,00	
9	Lidocaína spray 10%*				FR	2,00	28,80	57,60	
10	Prednisona 20mg				CPD	3.000,00	0,10	312,00	
11	Sinvastatina 10 mg comprimido				CPD	5.000,00	0,05	240,00	
12	Sulfadiazina 500mg				CPD	500,00	0,14	70,00	
Total da Nota:									2.973,10
6835/0-2015	05 300.019 28/07/2015	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	Levotiroxina sódica 100mg comprimido				CPD	3.000,00	0,11	330,00	
3	Levotiroxina sódica 25mg comprimido				CPD	12.000,00	0,11	1.320,00	
4	Levotiroxina sódica 50mg comprimido				CPD	6.000,00	0,10	570,00	
5	Losartana potássica 50mg				CPD	70.000,00	0,04	2.583,00	
Total da Nota:									5.358,00
6836/0-2015	05 300.019 27/07/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Anlodipino 10 mg				CPD	6.000,00	0,04	240,00	
2	Enalapril, Maleato 10mg				CPD	12.000,00	0,04	454,80	
Total da Nota:									694,80
6837/0-2015	05 300.019 31/07/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Bromoprida 4mg/ml				FR	5,00	0,84	4,19	
2	Estrogênios conjugados 0,625mg				CPD	280,00	0,48	134,40	
3	Isossorbiba, monitrato de 40 mg				CPD	1.000,00	0,10	102,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 26/241

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6837/0-2015	05 300.019 31/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
4	Itraconazol 100mg					CPD	500,00	0,43	214,50
5	Levodopa 250mg+carbidopa 25mg					CPD	1.000,00	0,22	223,00
6	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,89	578,00
7	Varfarina sódica 5mg					CPD	60,00	0,08	4,79
Total da Nota:									1.260,88
6839/0-2015	05 300.019 17/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,45	90,00
2	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	15.000,00	0,06	855,00
3	Sinvastatina 40mg					CPD	6.000,00	0,11	660,00
Total da Nota:									1.605,00
6840/0-2015	05 300.009 20/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	4.000,00	0,02	88,00
Total da Nota:									88,00
6841/0-2015	05 300.019 17/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	100,00	2,19	219,00
2	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	2.000,00	0,14	288,00
3	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR	100,00	0,83	82,90
4	Fluconazol 150mg					CPD	1.000,00	0,18	184,00
5	Nistatina 100.000UI/ml					FR	50,00	1,39	69,50
6	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	6.000,00	0,03	156,00
Total da Nota:									999,40
6842/0-2015	05 300.019 20/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Enalapril, maleato 20mg					CPD	10.000,00	0,05	450,00
2	Lactulose 667mg/1ml*					FR	10,00	6,15	61,50
3	Polivitamínico+poliminerais					CPD	2.000,00	0,10	192,00
Total da Nota:									703,50
6843/0-2015	05 300.019 11/08/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Carvedilol 12,5mg					CPD	6.000,00	0,08	450,00
2	Carvedilol 3,125mg					CPD	2.000,00	0,07	130,00
3	Carvedilol 6,25mg					CPD	4.000,00	0,06	228,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 27/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6843/0-2015	05 300.019 11/08/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
4	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD	9.000,00	0,20	1.800,00
Total da Nota:									2.608,00
6844/0-2015	05 300.019 20/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Glibenclamida 5 mg					CPD	20.000,00	0,02	400,00
2	Metoprolol, succinato 25mg					CPD	90,00	0,61	54,90
Total da Nota:									454,90
159/6-2015	01 310.000 07/07/2015 495 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6940 10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	60.833,30	60.833,30
Total da Nota:									60.833,30
3282/2-2015	01 310.000 20/07/2015 495 3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
3533/2-2015	01 310.000 07/07/2015 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	14.807,00	1,65	24.431,55
Total da Nota:									24.431,55
6808/0-2015	01 510.000 23/07/2015 506 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO					5186 49205099000157 NOWARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTD			
1	Garrafa térmica com capacidade 5 lts. Possui isolamento com espessa camada de poliuretano					PÇ	3,00	27,90	83,70
2	Relógio de parede; material plástico					PÇ	3,00	14,00	42,00
Total da Nota:									125,70
6846/0-2015	01 510.000 15/07/2015 509 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FTH 6374 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI-A3-294121-1.						1,00	42,56	42,56
Total da Nota:									42,56
6787/0-2015	01 510.000 20/07/2015 527 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	10,00	10,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 28/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									100,00	
6788/0-2015	01	510.000	20/07/2015	527	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -	UND	14,00	10,00	140,00
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.									
Total da Nota:									140,00	
6789/0-2015	01	510.000	20/07/2015	527	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -	UND	14,00	10,00	140,00
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.									
Total da Nota:									140,00	
6790/0-2015	01	510.000	20/07/2015	527	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -	UND	14,00	10,00	140,00
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.									
Total da Nota:									140,00	
6791/0-2015	01	510.000	20/07/2015	527	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -	UND	14,00	10,00	140,00
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.									
Total da Nota:									140,00	
6786/0-2015	01	510.000	20/07/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	UND	100,00	53,75	5.375,00
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 moido; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.									
Total da Nota:									5.375,00	
6771/0-2015	05	500.008	30/07/2015	563	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK	PÇ	3,00	7,67	23,01
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega									
Total da Nota:									23,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 30/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 06/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6937/0-2015	01	110.000	20/07/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	432,00	0,60	259,20
Total da Nota:									259,20
1363/5-2015	01	110.000	15/07/2015	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	707,00	0,05	34,78
Total da Nota:									34,78
6922/0-2015	01	110.000	23/07/2015	14	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					UND	8,00	3,08	24,64
Total da Nota:									24,64
1364/5-2015	01	110.000	20/07/2015	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	5.224,00	0,05	257,02
Total da Nota:									257,02
6209/0-2015 - 01	01	110.000	06/07/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 6209/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
1365/5-2015	01	110.000	15/07/2015	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	3.292,00	0,05	161,97
Total da Nota:									161,97
6913/0-2015	01	110.000	16/07/2015	54	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Máquina Plastificadora A4 - 2401 - 110V					PÇ	1,00	469,00	469,00
Total da Nota:									469,00
6917/0-2015	01	110.000	11/08/2015	59	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					CX	30,00	55,00	1.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 32/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6227/1-2015	01	110.000	15/07/2015	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	1.440,00	0,05	70,85
Total da Nota:									70,85
6849/0-2015	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Adesivo para tubos de PVC, à base de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes orgânicos, utilizado na soldagem de tubos e conexões de PVC NBR-5648 (água fria), acondicionado em frasco de 175 gramas com pincel aplicador					FR	10,00	10,64	106,40
2	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ	20,00	1,67	33,40
3	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 40 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					PÇ	5,00	14,25	71,25
4	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 50 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					PÇ	5,00	24,55	122,75
5	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 100 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					BR	5,00	43,47	217,35
6	Tubo para esgoto 75 mm					PÇ	5,00	32,85	164,25
7	Redução de 50 x 0,40					PÇ	5,00	1,11	5,55
Total da Nota:									720,95
6850/0-2015	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonático de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	50,00	22,40	1.120,00
Total da Nota:									1.120,00
6851/0-2015	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Compound adesivo estrutural de base epóxi 1 kg componente A + B					KG	2,00	32,80	65,60
Total da Nota:									65,60
6852/0-2015	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Cola para madeira 1 kg Cola para madeira; a base de PVAC, composição de polímero vinílico, tensoativos e plastificante; na cor branca; para ser aplicado em madeiras de média/baixa densidade, lam.plast. e materiais porosos em geral; na forma líquida; aplicação por estátula; embalagem em frasco de 1 kg					FR	10,00	14,95	149,50
2	Trena de metal, fita de aço 3/4 polegadas ou 19 mm, com trava, de 5 metros					PÇ	10,00	8,05	80,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 33/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6852/0-2015	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
3	Pá; em aço especial; com tamanho nº 3, com cabo; com ponta de bico					PÇ	10,00	20,45	204,50
4	Lona; plástica; medindo 6 x 100 metros (largura x comprimento); com gramatura de aproximadamente 105g/m²; espessura de aproximadamente 80 micras; resistência a rasgo de 1,5 kgf; resistência a tração de 100 kgf/cm²; com resistência à luz, água e calor; na cor preta					RL	2,00	279,00	558,00
Total da Nota:									992,50
6948/0-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Fita de isolamento de área; Plástico leve; preta e amarela zebraada; largura 70 mm, espessura 0,06 mm; rolo com 200 metros					RL	20,00	5,90	118,00
2	Câmara de ar para pneu de carro de mão					PÇ	10,00	7,42	74,20
3	Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2,5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo					PÇ	10,00	23,24	232,40
4	Foice; tipo ferreiro semi ponta, em aço carbono especial de alta qualidade; com cabo de em madeira resistente de 100 cm, pintura eletrostática a pó					PÇ	5,00	15,68	78,40
5	Cavadeira; manual articulada, com duas lâminas em aço carbono especial de alta qualidade, com pintura eletrostática à pó; 2 cabos de madeira de lei; utilizada para abrir buraco					PÇ	5,00	22,20	111,00
6	Cabo de madeira, roliço para uso em enxada					PÇ	10,00	4,79	47,90
7	Marreta; em aço forjado e temperado; oitavada; pintada; com face polida; pesando 2 kg; com cabo de madeira.					PÇ	5,00	20,93	104,65
8	Lima chata					PÇ	20,00	11,10	222,00
Total da Nota:									988,55
1368/5-2015	01	110.000	20/07/2015	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	3.418,00	0,05	168,16
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL	13,00	0,61	7,90
Total da Nota:									176,06
6920/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 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	60,00	10,85	651,00
Total da Nota:									651,00
6949/0-2015	01	110.000	15/07/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Diárias e Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 34/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6949/0-2015	01	110.000	15/07/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
Total da Nota:									500,00	
6919/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 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	10,00	10,85	108,50	
Total da Nota:									108,50	
6921/0-2015	01	110.000	21/07/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7907	17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Serviço de instalação de trava traseira da caçamba, serviço de solda e serviço de torno para fabricação de rosca interna e externa do lado esquerdo e direito.					SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
6936/0-2015	01	110.000	23/07/2015	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 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	150,00	10,85	1.627,50	
Total da Nota:									1.627,50	
6926/0-2015	01	110.000	23/07/2015	183	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	10,00	3,07	30,70	
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 35/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6926/0-2015	01	110.000	23/07/2015	183	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	10,00	1,06	10,60
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	5,00	0,43	2,15
5	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	3,00	22,64	67,92
6	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	22,36	44,72
Total da Nota:									183,79
6929/0-2015	01	110.000	11/08/2015	183	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	0,81	4,05
Total da Nota:									4,05
6930/0-2015	01	110.000	11/08/2015	183	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	3,00	55,00	165,00
Total da Nota:									165,00
6233/2-2015	01	110.000	20/07/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	269,00	0,28	76,26
Total da Nota:									76,26
6915/0-2015	01	110.000	20/07/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	479,00	0,28	135,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 36/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		135,80
6914/0-2015	01	110.000	11/08/2015	239	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			
1	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	3,00	19,75	59,25
							Total da Nota:		59,25
6889/0-2015	01	200.001	06/08/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Cartões "Identificação de Agendamento", impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 90g /m2 (1x1 cores), formato: 8x11,7 cm: refilado, incluindo arte final					UND	500,00	0,06	30,00
							Total da Nota:		30,00
6891/0-2015	01	200.001	27/07/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Blocos "Declaração - Fonoaudiologia - Mod. 1", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	5,00	21,50	107,50
2	Blocos "Declaração - Fonoaudiologia - Mod. 2", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	5,00	21,50	107,50
							Total da Nota:		215,00
6894/0-2015	01	200.001	16/07/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	4,00	2,13	8,52
							Total da Nota:		8,52
6897/0-2015	01	200.001	11/08/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; simbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	55,00	275,00
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,76	15,20
							Total da Nota:		290,20
6901/0-2015	01	200.001	16/07/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes,					PCT	5,00	9,71	48,55

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6901/0-2015	01	200.001	16/07/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	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:	48,55
6905/0-2015	01	200.001	23/07/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	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	30,00	0,49	14,70	
2	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	12,00	4,73	56,76	
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	1,86	9,30	
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00	
5	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	22,36	111,80	
6	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	5,00	3,41	17,05	
									Total da Nota:	237,61
6895/0-2015	01	220.002	16/07/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	10,00	1,99	19,90	
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	50,00	0,71	35,50	
									Total da Nota:	55,40
6899/0-2015	01	220.002	11/08/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	2,20	44,00	
									Total da Nota:	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 38/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6918/0-2015	01	220.002	16/07/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Kit composto de (Placa mãe, processador e memória), LGA 1155, processador I3 3.4 Ghz, 4 gb de memória DDR3, 1333Mhz					KIT	1,00	594,00	594,00
2	HD interno de 1tb satall 7200 rpm para computador					PÇ	1,00	192,00	192,00
Total da Nota:									786,00
6927/0-2015	01	220.002	20/07/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAI			
1	PA PARA LIXO COM CABO LONGO					UND	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									70,00
6904/0-2015	02	262.000	23/07/2015	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	360,00	1,23	442,80
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	25,00	5,99	149,75
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	80,00	2,77	221,60
4	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	240,00	1,06	254,40
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	100,00	0,43	43,00
6	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 garrafão refil – 500 ml.					FR	60,00	4,73	283,80
7	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	1,86	37,20
8	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	50,00	22,64	1.132,00
9	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe					PCT	20,00	6,59	131,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 39/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6904/0-2015	02 262.000 23/07/2015 275 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.								
10	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	22,36	447,20
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	30,00	3,41	102,30
Total da Nota:									3.245,85
6865/0-2015	01 210.004 16/07/2015 306 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também deve ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	2.800,00	0,40	1.120,00
Total da Nota:									1.120,00
6896/0-2015	01 210.004 11/08/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Creme dental infantil sem flúor com no mínimo 90 gramas					UND	20,00	4,36	87,20
2	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura;					PÇ	20,00	1,14	22,80
Total da Nota:									110,00
6898/0-2015	01 210.001 11/08/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	10,00	1,55	15,50
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	50,00	0,81	40,50
Total da Nota:									56,00
6900/0-2015	01 210.004 11/08/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	4,00	8,44	33,76
2	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					PCT	10,00	9,71	97,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 40/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6900/0-2015	01 210.004 11/08/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
3	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	30,00	5,13	153,90
Total da Nota:									284,76
6902/0-2015	01 210.001 16/07/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	60,00	0,65	39,00
Total da Nota:									39,00
6906/0-2015	01 210.004 23/07/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	120,00	1,23	147,60
2	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapillico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	30,00	6,38	191,40
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 substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS.					PCT	40,00	2,77	110,80
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	48,00	1,06	50,88
5	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	100,00	0,55	55,00
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	20,00	0,43	8,60
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	30,00	1,17	35,10
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	80,00	1,40	112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 41/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6906/0-2015	01	210.004	23/07/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
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	10,00	22,64	226,40
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	30,00	6,59	197,70
11	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	22,36	223,60
Total da Nota:									1.359,08
6907/0-2015	01	210.004	23/07/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,41	34,10
Total da Nota:									34,10
6908/0-2015	01	210.001	23/07/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	120,00	1,23	147,60
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	10,00	3,30	33,00
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	2,77	138,50
4	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	24,00	4,73	113,52
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	30,00	1,86	55,80
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento					PR	40,00	1,86	74,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 42/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6908/0-2015	01 210.001 23/07/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.								
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	50,00	1,17	58,50
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	100,00	1,40	140,00
Total da Nota:									761,32
6928/0-2015	01 210.001 20/07/2015 306 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA:			
1	PA PARA LIXO COM CABO LONGO					UND	15,00	3,50	52,50
Total da Nota:									52,50
6931/0-2015	01 210.004 16/07/2015 306 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	20,00	1,99	39,80
Total da Nota:									39,80
6932/0-2015	01 210.004 27/07/2015 306 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	30,00	14,36	430,80
Total da Nota:									430,80
6854/0-2015	01 210.004 15/07/2015 311 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	1.144,73	1,50	1.717,10
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	1.038,86	1,20	1.246,63
Total da Nota:									2.963,73
6903/0-2015	01 110.000 23/07/2015 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,					FR	20,00	1,23	24,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 43/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6903/0-2015	01	110.000	23/07/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
	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
Total da Nota:									31,60
6935/0-2015	01	110.000	30/07/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1				Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado	UND	60,00	3,30	198,00
	2				Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado	UND	60,00	3,29	197,40
Total da Nota:									395,40
4837/2-2015	01	110.000	15/07/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
	1				Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês	MÊS	1,00	2.296,94	2.296,94
	2				Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês	MÊS	1,00	893,21	893,21
	3				Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês	MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
	4				Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês	MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
	5				Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês	MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
	6				Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês	MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
	7				Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês	MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
	8				Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês	MÊS	1,00	940,94	940,94
	9				Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês	MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
	10				Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente	MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,86
6933/0-2015	01	110.000	30/07/2015	358	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	100,00	0,49	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 44/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6933/0-2015	01	110.000	30/07/2015	358	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,44	44,00
3	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	100,00	0,59	59,00
Total da Nota:									152,00
6934/0-2015	01	110.000	30/07/2015	358	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	240,00	2,99	717,60
Total da Nota:									717,60
6238/2-2015	01	310.000	20/07/2015	404	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.773,00	0,05	136,43
Total da Nota:									136,43
6941/0-2015	01	300.009	16/07/2015	412	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
Total da Nota:									46,50
6939/0-2015	01	310.000	22/07/2015	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
Total da Nota:									262,60
6940/0-2015	01	310.000	16/07/2015	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
Total da Nota:									198,00
6027/0-2015 - 01	05	300.015	23/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 6027/0-2015						1,00	-414,00	-414,00
Total da Nota:									-414,00
6149/0-2015 - 01	05	300.015	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 6149/0-2015						1,00	-673,50	-673,50
Total da Nota:									-673,50
6203/0-2015 - 01	05	300.015	15/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6203/0-2015						1,00	-1,80	-1,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 45/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-1,80
6848/0-2015	05	300.015	05/08/2015	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	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD		6.000,00	0,07	414,00
Total da Nota:										663,00
6866/0-2015	05	300.015	16/07/2015	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		1.000,00	0,56	560,00
3	Morfina 10mg					CPD		600,00	0,29	175,80
Total da Nota:										2.078,30
6867/0-2015	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Ambroxol, Cloridrato - 30mg/5ml					FR		300,00	0,95	285,00
2	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml					FR		150,00	0,95	142,50
3	Aminofilina 100mg					CPD		1.000,00	0,03	32,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 6,67mg+ Dipirona 333,4mg/ml					FR		200,00	1,85	370,00
5	Norfloxacino 400mg					CPD		2.000,00	0,13	260,00
6	Hidralazina 25 mg					CPD		100,00	0,25	24,50
Total da Nota:										1.114,00
6868/0-2015	05	300.015	28/07/2015	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		5,00	6,40	32,00
3	Domperidona 1mg/ml					FR		2,00	5,35	10,70
4	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD		6.000,00	0,07	414,00
5	Propatilnitrato 10mg					CPD		6.000,00	0,33	2.004,00
6	Tobramicina + dexametasona 0,3%/0,1% sol. Oftalmica					FR		2,00	4,99	9,98
7	Formoterol + Budesonida 06/200mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND		5,00	71,63	358,15
8	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador					UND		5,00	81,70	408,50
9	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD		1.000,00	1,05	1.050,00
10	Tetracaina 1% + Fenilefrina 0,1% anestésico oftálmico					FR		2,00	6,30	12,60
Total da Nota:										4.548,93
6869/0-2015	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6869/0-2015	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA		
	1	Cloridrato de oxibutinina 5mg				CPD	1.000,00	0,58	580,00	
	2	Doxazosina 4mg				CPD	5.000,00	0,43	2.125,00	
	3	Ácido tranexâmico 250 mg				CPD	60,00	1,30	78,00	
Total da Nota:									2.783,00	
6870/0-2015	05	300.015	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
	1	Alprazolam 1mg				CPD	2.000,00	0,09	180,00	
Total da Nota:									180,00	
6871/0-2015	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579	17122815000146	GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		
	1	Ácido graxos essenciais + vit A e E				FR	10,00	3,19	31,90	
	2	Complexo B comprimidos				CPD	10.000,00	0,04	378,00	
	3	Polivitamínico gotas				FR	100,00	2,96	295,65	
Total da Nota:									705,55	
6872/0-2015	05	300.015	17/07/2015	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	
	3	Ampicilina 500mg				CPD	1.000,00	0,12	124,00	
	4	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml				FR	500,00	0,60	299,50	
	5	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI				TB	500,00	0,90	450,00	
	6	Nimesulida 50mg/ml				FR	300,00	0,72	216,00	
Total da Nota:									1.568,30	
6873/0-2015	05	300.015	12/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097	26921908000202	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF		
	1	Finasterida 5mg				CPD	4.000,00	0,19	740,00	
	2	Levofloxacina 500mg				CPD	1.000,00	0,65	648,00	
Total da Nota:									1.388,00	
6874/0-2015	05	300.015	20/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098	06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC		
	1	Diltiazem 30mg				CPD	5.000,00	0,08	410,00	
	2	Carbocisteína 50 mg/ml				FR	200,00	2,13	426,00	
	3	Triancinolona orabase 1 mg/g com 10 g				TB	2,00	3,00	6,00	
Total da Nota:									842,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 47/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6875/0-2015	05 300.015 28/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Sertralina 50mg					CPD	6.000,00	0,11	648,00
Total da Nota:									648,00
6876/0-2015	05 300.015 20/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	300,00	2,97	891,00
2	Betaistina 24mg					CPD	1.000,00	0,32	319,90
3	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	1.500,00	0,19	284,70
4	Pentoxifilina 400mg					CPD	1.000,00	0,36	360,00
Total da Nota:									1.855,60
6877/0-2015	05 300.015 17/07/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Clopidogrel 75mg					CPD	4.000,00	0,34	1.360,00
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD	2.000,00	0,43	860,00
Total da Nota:									2.220,00
6942/0-2015	05 300.017 28/07/2015 491 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	EQUIPO MACRO GOTAS de gravidade c/ entrada de ar, câmara flexível, atóxica, isenta de pvc, filtro hidrófugo/bacteriológico, c/ tampa protetora, pinça rolete c/ corta-fluxo e descanso p/ o tubo flexível, atóxico, isento de pvc c/ 1,40 m aproximadamente, conector luer macho c/ protetor, injetor lateral em y c/ membrana auto cicatrizante, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual tipo blister c/ pgc reg ms e de acordo c/ a nbr 14041.					UND	5.000,00	0,92	4.600,00
2	Kit p/ inalação contendo 1 máscara + copo medidor – Adulto.					KIT	50,00	4,13	206,50
3	Kit p/ inalação contendo 1 máscara + copo medidor – Infantil.					KIT	50,00	4,13	206,50
Total da Nota:									5.013,00
6944/0-2015	05 300.017 16/07/2015 491 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E F			
1	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	300,00	9,42	2.826,00
Total da Nota:									2.826,00
1371/5-2015	01 310.000 20/07/2015 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	22.260,00	0,05	1.095,19
Total da Nota:									1.095,19
1373/5-2015	01 510.000 20/07/2015 509 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 48/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1373/5-2015	01	510.000	20/07/2015	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	17.476,00	0,05	859,82
Total da Nota:									859,82
6923/0-2015	01	510.000	27/07/2015	524	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	Roteador 300 mbps 20 dbm (100 mW), com antena removível					PÇ	1,00	131,00	131,00
Total da Nota:									131,00
6888/0-2015	01	510.000	23/07/2015	544	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	1.900,00	1,01	1.919,00
Total da Nota:									1.919,00
6858/0-2015	05	500.033	30/07/2015	553	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	15,00	0,88	13,20
2	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	15,00	0,88	13,20
3	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	15,00	0,88	13,20
4	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	15,00	0,88	13,20
5	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	15,00	0,88	13,20
6	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	15,00	0,88	13,20
7	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	15,00	0,88	13,20
8	Removedor de cola universal, tipo DESCOLA TUDO, para remoção de todos os tipos de colas. Ideal para remover resíduos de colas, fitas e etiquetas adesivas, peles e colagens defeituosas. Em tubo ou bisnaga com no mínimo 2 gramas.					FR	5,00	16,80	84,00
Total da Nota:									176,40
6859/0-2015	05	500.033	28/07/2015	553	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	5,00	5,30	26,50
2	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	2,00	3,00	6,00
Total da Nota:									32,50
6860/0-2015	05	500.033	23/07/2015	553	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6860/0-2015	05	500.033	23/07/2015	553	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho					PÇ	5,00	5,08	25,40	
2	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT	2,00	9,16	18,32	
Total da Nota:									43,72	
6861/0-2015	05	500.033	30/07/2015	553	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107	ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO		
1	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	6,00	7,10	42,60	
Total da Nota:									42,60	
6863/0-2015	05	500.033	11/08/2015	553	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -		
1	Aplicador de cola quente pequeno					PÇ	10,00	8,64	86,40	
2	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor verde; embalagem plástica com 100 folhas;					PCT	20,00	4,09	81,80	
3	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	10,00	9,45	94,50	
4	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	2,00	33,24	66,48	
Total da Nota:									329,18	
6856/0-2015	01	510.000	23/07/2015	572	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	3,32	33,20	
Total da Nota:									33,20	
6881/0-2015	05	500.006	11/08/2015	574	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	2,00	1,55	3,10	
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60	
Total da Nota:									10,70	
6882/0-2015	05	500.006	11/08/2015	574	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	5,00	3,81	19,05	
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	15,00	2,13	31,95	
Total da Nota:									51,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 50/241

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6883/0-2015	05	500.006	23/07/2015	574	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	30,00	1,23	36,90
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND	200,00	0,04	8,00
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	2,77	55,40
4	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,06	31,80
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	20,00	0,43	8,60
6	GARFO; plástico descartável para bolo; cor: branca.					UND	200,00	0,04	8,00
7	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
8	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,86	18,60
9	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
10	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	2,61	26,10
11	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	30,00	0,63	18,90
12	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	5,00	0,89	4,45
13	SACO PARA SERVIR LANCHES, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	2,00	4,54	9,08
14	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	3,41	17,05
15	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	4,46	22,30



SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Página: 51/241

Emissão: 06/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	302,98
								Total da Emissão:	72.140,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 52/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 07/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6961/0-2015	01 110.000 28/07/2015 6 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	2,00	20,50	41,00
Total da Nota:									41,00
6960/0-2015	01 500.020 05/08/2015 31 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME			
1	Óculos (Armação + Lentes Multifocal)					UND	2,00	209,00	418,00
2	Óculos (Armação + Lente simples)					PÇ	2,00	119,00	238,00
Total da Nota:									656,00
7049/0-2015	01 110.000 15/07/2015 41 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS					2318 19291390801 IZABEL ROSA FLORIDO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR Nº 0091500-83.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL E JUROS.						1,00	9.002,19	9.002,19
Total da Nota:									9.002,19
7050/0-2015	01 110.000 15/07/2015 41 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR Nº 0091500-83.2009.5.15.0069 - IZABEL ROSA FLORIDO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	1.917,29	1.917,29
Total da Nota:									1.917,29
7051/0-2015	01 110.000 15/07/2015 41 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS					7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR Nº 0091500-83.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.						1,00	1.204,63	1.204,63
Total da Nota:									1.204,63
6962/0-2015	01 110.000 15/07/2015 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
Total da Nota:									331,88
6964/0-2015	01 110.000 16/07/2015 79 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	2,00	8,44	16,88
Total da Nota:									16,88
6965/0-2015	01 110.000 23/07/2015 79 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas					PCT	2,00	10,78	21,56

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6965/0-2015	01	110.000	23/07/2015	79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL 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:									21,56	
6966/0-2015	01	110.000	23/07/2015	79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.	PÇ					1,00	3,30		3,30
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR					24,00	1,06		25,44
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.	PÇ					10,00	0,43		4,30
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.	PÇ					4,00	1,17		4,68
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.	PÇ					10,00	1,40		14,00
6	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.	FAR					3,00	22,64		67,92
7	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	PCT					2,00	22,36		44,72
Total da Nota:									164,36	
6061/0-2015 - 01	01	110.000	07/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9247	19762041860	FLORESBELA DOMINGUES DE OLIVEIRA		
1	Anulação da Nota nº 6061/0-2015						1,00	-76,68		-76,68
Total da Nota:									-76,68	
7043/0-2015	01	110.000	15/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9284	17820939826	MARIA JOSÉ DOMINGUES MORAES		
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	39,62		39,62
Total da Nota:									39,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 54/241

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7045/0-2015	01	110.000	15/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9286 28428581827 MARGARIDA PEREIRA PIRES			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	38,67	38,67
Total da Nota:									38,67
7046/0-2015	01	110.000	15/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9287 88530361849 JOSÉ FRANCO DE ARRUDA			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	74,73	74,73
Total da Nota:									74,73
7047/0-2015	01	110.000	15/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9288 09788225870 CELIA PEREIRA DOS PASSOS			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	44,19	44,19
Total da Nota:									44,19
7048/0-2015	01	110.000	15/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8886 62755714891 JOÃO PEDROSO DE LIMA			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	55,55	55,55
Total da Nota:									55,55
7067/0-2015	01	110.000	16/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9289 01831573890 BENEDITO LOPES TRIGO			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. (PROCESSOS Nº 41806, 41807, 41808 E 41809/2015.						1,00	143,09	143,09
Total da Nota:									143,09
6956/0-2015	01	110.000	22/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bucha					PÇ	1,00	5,20	5,20
2	Jogo de velas					JG	1,00	100,00	100,00
3	Induzido					PÇ	1,00	266,00	266,00
4	Lâmpada 1141					PÇ	2,00	3,10	6,20
5	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	191,80	191,80
6	Regulador					PÇ	1,00	57,00	57,00
7	Filtro					PÇ	1,00	21,70	21,70
8	Conector					PÇ	1,00	6,20	6,20
9	Chave 7207					PÇ	1,00	46,20	46,20
10	Lâmpada 1141 AM					PÇ	1,00	16,00	16,00
11	Lanterna lateral					PÇ	4,00	8,20	32,80
12	Lâmpada 69 24v					PÇ	5,00	2,00	10,00
13	PORTA ESCOVAS					PÇ	1,00	47,00	47,00
14	Soquete					PÇ	1,00	7,40	7,40
15	Lampada 17.7					PÇ	1,00	64,00	64,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6956/0-2015	01	110.000	22/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
	16	Bomba de combustivel				PÇ	1,00	221,80	221,80	
	17	Alt. Magn				PÇ	1,00	161,00	161,00	
Total da Nota:									1.260,30	
6957/0-2015	01	110.000	20/07/2015	150	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	Servico de instalacao				SV	1,00	50,00	50,00	
	3	Serviço				SV	1,00	60,00	60,00	
	4	Serviço de ar condicionado				SV	1,00	80,00	80,00	
	5	Serviço de instalação				SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:									320,00	
233/6-2015	01	110.000	14/07/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG				
	1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia				%	8,33	596,01	4.966,75	
Total da Nota:									4.966,75	
6952/0-2015	01	110.000	22/07/2015	183	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
	1	Correia sincronizadora				PÇ	1,00	67,00	67,00	
	2	Lâmpada 1034				PÇ	2,00	3,00	6,00	
	3	Correia Alternador				PÇ	1,00	14,00	14,00	
Total da Nota:									87,00	
6953/0-2015	01	110.000	20/07/2015	184	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	
Total da Nota:									60,00	
6974/0-2015	01	200.001	27/07/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
	1	Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.				CX	4,00	45,61	182,44	
Total da Nota:									182,44	
6986/0-2015	01	200.001	30/07/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	1	Registrador AZ, com visor, tamanho oficio, Lombo Largo (Pasta AZ)				PÇ	6,00	8,20	49,20	
Total da Nota:									49,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 56/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6989/0-2015	01	200.001	27/07/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	50,00	11,75	587,50
Total da Nota:									587,50
6992/0-2015	01	200.001	22/07/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lâmpada H.4					PÇ	4,00	16,00	64,00
2	Buzina					PÇ	1,00	73,80	73,80
3	Lâmpada 1034					PÇ	2,00	3,00	6,00
4	Lampada Pingao					PÇ	2,00	2,40	4,80
Total da Nota:									148,60
7062/0-2015	01	200.001	07/07/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Vela de ignição					JG	4,00	19,75	79,00
2	Anel retentor					PÇ	1,00	6,53	6,53
3	FILTRO DE OLEO					PÇ	1,00	21,00	21,00
4	ELEMENTO DO FILTRO D					UND	1,00	68,24	68,24
5	PECAS GEN GM DEXOS 1					UND	4,00	35,80	143,20
6	FLUIDO PARA FREIO HI					UND	3,00	13,50	40,50
7	FILTRO CONJUNTO COMB					UND	1,00	29,50	29,50
Total da Nota:									387,97
6991/0-2015	01	200.001	20/07/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de instalacao					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
7060/0-2015	01	200.001	07/07/2015	252	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo Saveiro - CHASSI: 9BWK45U2FP192372 pelo período de 108 dias.					SV	1,00	505,29	505,29
Total da Nota:									505,29
7061/0-2015	01	200.001	07/07/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Alinhamento de direção					SV	1,00	50,00	50,00
2	Balanceamento das rodas					SV	1,00	50,00	50,00
3	TERCEIRA REVISAO					SV	1,00	224,13	224,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 57/241

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									324,13	
5186/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5186/0-2015						1,00	-76.515,11	-76.515,11	
Total da Nota:									-76.515,11	
5187/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5187/0-2015						1,00	-244,98	-244,98	
Total da Nota:									-244,98	
5188/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5188/0-2015						1,00	-132,87	-132,87	
Total da Nota:									-132,87	
5189/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5189/0-2015						1,00	-3.709,44	-3.709,44	
Total da Nota:									-3.709,44	
5190/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5190/0-2015						1,00	-750,89	-750,89	
Total da Nota:									-750,89	
5191/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5191/0-2015						1,00	-14.282,93	-14.282,93	
Total da Nota:									-14.282,93	
5192/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5192/0-2015						1,00	-1.538,18	-1.538,18	
Total da Nota:									-1.538,18	
7053/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	76.515,11	76.515,11	
Total da Nota:									76.515,11	
7054/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	244,98	244,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 58/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									244,98
7055/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	132,87	132,87
Total da Nota:									132,87
7056/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.709,44	3.709,44
Total da Nota:									3.709,44
7057/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	750,89	750,89
Total da Nota:									750,89
7058/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	14.282,93	14.282,93
Total da Nota:									14.282,93
7059/0-2015	01	220.002	07/07/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.538,18	1.538,18
Total da Nota:									1.538,18
3518/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 3518/0-2015						1,00	-46,50	-46,50
Total da Nota:									-46,50
3987/0-2015 - 01	01	200.001	07/07/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Anulação da Nota nº 3987/0-2015						1,00	-387,97	-387,97
Total da Nota:									-387,97
7065/0-2015	01	220.002	07/07/2015	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
Total da Nota:									46,50
3935/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Anulação da Nota nº 3935/0-2015						1,00	-142,00	-142,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 59/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-142,00
7064/0-2015	01	220.002	07/07/2015	265	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	40,00	3,55	142,00
							Total da Nota:		142,00
3986/0-2015 - 01	01	200.001	07/07/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Anulação da Nota nº 3986/0-2015						1,00	-324,13	-324,13
							Total da Nota:		-324,13
4385/0-2015 - 01	01	200.001	07/07/2015	267	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Anulação da Nota nº 4385/0-2015						1,00	-505,29	-505,29
							Total da Nota:		-505,29
6967/0-2015	02	262.000	11/08/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso					RL	80,00	3,12	249,60
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso					RL	98,00	3,66	358,68
3	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	5,00	11,56	57,80
							Total da Nota:		666,08
6968/0-2015	02	262.000	23/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca - caixa com 40 unidades					CX	50,00	7,30	365,00
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca					FL	400,00	0,33	132,00
3	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor verde					FL	400,00	0,37	148,00
4	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	50,00	5,62	281,00
5	Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades					PCT	4,00	9,93	39,72
							Total da Nota:		965,72
6969/0-2015	02	262.000	30/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	200,00	2,62	524,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	200,00	2,62	524,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 60/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6969/0-2015	02	262.000	30/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI				
3	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	200,00	2,62	524,00	
4	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	200,00	2,62	524,00	
5	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	200,00	2,62	524,00	
6	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	200,00	2,62	524,00	
7	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	200,00	2,62	524,00	
8	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	200,00	2,62	524,00	
9	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	200,00	2,62	524,00	
10	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	200,00	2,62	524,00	
11	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	100,00	2,65	265,00	
12	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	100,00	3,45	345,00	
Total da Nota:									5.850,00	
6970/0-2015	02	262.000	28/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Algodão branco em formato de bolas, 50 gr					PCT	10,00	4,80	48,00	
2	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo					FL	200,00	0,68	136,00	
3	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro					FL	200,00	0,68	136,00	
4	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco					FL	200,00	0,68	136,00	
5	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul					PÇ	10,00	5,19	51,90	
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	11,00	37,80	415,80	
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX	11,00	37,80	415,80	
8	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX	10,00	37,80	378,00	
Total da Nota:									1.717,50	
6971/0-2015	02	262.000	27/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades					PCT	2,00	35,06	70,12	
2	Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr					CX	10,00	8,54	85,40	
3	Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr					CX	5,00	8,54	42,70	
4	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum					RL	50,00	2,32	116,00	
5	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	100,00	5,60	560,00	
6	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	16,00	3,37	53,92	
7	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel					PÇ	5,00	13,08	65,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 61/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6971/0-2015	02	262.000	27/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
	Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.									
8	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	6,97	34,85	
9	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela					FL	200,00	0,87	174,00	
10	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul					FL	200,00	0,87	174,00	
11	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde					FL	200,00	0,87	174,00	
12	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor vermelha					FL	200,00	0,87	174,00	
13	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	200,00	0,70	140,00	
14	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul					FL	200,00	0,70	140,00	
15	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	200,00	0,70	140,00	
16	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	200,00	0,70	140,00	
17	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	200,00	0,70	140,00	
18	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	200,00	0,70	140,00	
19	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	200,00	0,70	140,00	
20	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	10,00	1,75	17,50	
Total da Nota:									2.721,89	
6972/0-2015	02	262.000	06/08/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	9,00	26,50	238,50	
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	20,00	19,30	386,00	
3	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto					FL	200,00	0,19	38,00	
4	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira					FL	200,00	0,19	38,00	
5	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo					FL	200,00	0,19	38,00	
6	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL	200,00	0,19	38,00	
7	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco					FL	200,00	0,19	38,00	
8	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho					FL	200,00	0,19	38,00	
9	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	200,00	0,24	48,00	
10	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro					FL	200,00	0,24	48,00	
11	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco					FL	200,00	0,24	48,00	
12	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	200,00	0,24	48,00	
13	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	200,00	0,24	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 62/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6972/0-2015	02	262.000	06/08/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
14	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	200,00	0,24	48,00
15	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa					FL	200,00	0,24	48,00
16	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	200,00	0,24	48,00
17	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	200,00	0,24	48,00
18	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro					FL	200,00	0,84	168,00
19	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL	200,00	0,84	168,00
20	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho					FL	200,00	0,84	168,00
21	Papel vergê branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	16,00	12,88	206,08
22	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	40,00	3,50	140,00
23	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	40,00	3,50	140,00
24	Refil cola quente bastão fino 1 kg					PCT	9,00	24,70	222,30
25	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					PCT	9,00	24,70	222,30
26	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Estreito (Pasta AZ)					PÇ	5,00	8,20	41,00
27	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo (Pasta AZ)					PÇ	5,00	8,20	41,00
28	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	5,00	7,87	39,35
Total da Nota:									2.840,53
6976/0-2015	02	262.000	27/07/2015	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	150,00	11,75	1.762,50
Total da Nota:									1.762,50
5276/0-2015 - 01	01	220.000	07/07/2015	283	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Anulação da Nota nº 5276/0-2015						1,00	-195,00	-195,00
Total da Nota:									-195,00
7063/0-2015	01	220.002	07/07/2015	283	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Tela LCD para notebook Dell Inspiron 1428, modelo FT01. Tamanho: 14.1" Part Number: B141EW04 V.6 H/W: 3A F/W:1					PÇ	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:									195,00
7052/0-2015	01	220.002	15/07/2015	286	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8503 00474973000162 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ			
1	TAXA DE DIREITOS AUTORAIS REF. 4º ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO 2015.						1,00	685,49	685,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 63/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		685,49
7066/0-2015	02	261.000	16/07/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8341 90932226949 LUCI ELAINE SOUZA DA SILVA VICENTE			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV - LEI MUNICIPAL Nº 1348/2015.						1,00	6.024,42	6.024,42
							Total da Nota:		6.024,42
6975/0-2015	01	210.004	23/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca					FL	50,00	0,33	16,50
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor verde					FL	50,00	0,37	18,50
3	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	50,00	5,62	281,00
							Total da Nota:		316,00
6977/0-2015	01	210.001	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	100,00	11,75	1.175,00
							Total da Nota:		1.175,00
6978/0-2015	01	210.004	05/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	30,00	2,62	78,60
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	30,00	2,62	78,60
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	30,00	2,62	78,60
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	30,00	2,62	78,60
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	30,00	2,62	78,60
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	30,00	2,62	78,60
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	30,00	2,62	78,60
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	30,00	2,62	78,60
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	30,00	2,62	78,60
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	30,00	2,62	78,60
							Total da Nota:		786,00
6979/0-2015	01	210.004	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo					FL	30,00	0,68	20,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 64/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6979/0-2015	01	210.004	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
2	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro					FL	30,00	0,68	20,40
3	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco					FL	30,00	0,68	20,40
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	2,00	37,80	75,60
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX	2,00	37,80	75,60
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX	2,00	37,80	75,60
Total da Nota:									288,00
6980/0-2015	01	210.004	27/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr					CX	2,00	8,54	17,08
2	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	30,00	0,70	21,00
3	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul					FL	30,00	0,70	21,00
4	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	30,00	0,70	21,00
5	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	30,00	0,70	21,00
6	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	30,00	0,70	21,00
7	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	30,00	0,70	21,00
8	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	30,00	0,70	21,00
Total da Nota:									164,08
6981/0-2015	01	210.001	06/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	5,00	26,50	132,50
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	10,00	19,30	193,00
3	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto					FL	100,00	0,19	19,00
4	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira					FL	100,00	0,19	19,00
5	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo					FL	100,00	0,19	19,00
6	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL	100,00	0,19	19,00
7	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco					FL	100,00	0,19	19,00
8	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho					FL	100,00	0,19	19,00
9	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	100,00	0,24	24,00
10	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro					FL	100,00	0,24	24,00
11	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco					FL	100,00	0,24	24,00
12	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	100,00	0,24	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 65/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6981/0-2015	01	210.001	06/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
13	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	100,00	0,24	24,00
14	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	100,00	0,24	24,00
15	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa					FL	100,00	0,24	24,00
16	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	100,00	0,24	24,00
17	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	100,00	0,24	24,00
18	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro					FL	100,00	0,84	84,00
19	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL	100,00	0,84	84,00
20	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho					FL	100,00	0,84	84,00
21	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	20,00	3,50	70,00
22	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	20,00	3,50	70,00
23	Refil cola quente bastão fino 1 kg					PCT	10,00	24,70	247,00
24	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					PCT	10,00	24,70	247,00
Total da Nota:									1.541,50
6982/0-2015	01	210.004	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro					FL	30,00	0,84	25,20
2	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL	30,00	0,84	25,20
3	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho					FL	30,00	0,84	25,20
4	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	3,50	7,00
5	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	3,50	35,00
6	Refil cola quente bastão fino 1 kg					PCT	2,00	24,70	49,40
7	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					PCT	2,00	24,70	49,40
Total da Nota:									216,40
6983/0-2015	01	210.001	23/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca - caixa com 40 unidades					CX	20,00	7,30	146,00
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca					FL	150,00	0,33	49,50
3	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor verde					FL	150,00	0,37	55,50
4	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	50,00	5,62	281,00
Total da Nota:									532,00
6984/0-2015	01	210.001	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 66/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6984/0-2015	01	210.001	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	100,00	2,62	262,00
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	100,00	2,62	262,00
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	100,00	2,62	262,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	100,00	2,62	262,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	100,00	2,62	262,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	100,00	2,62	262,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	100,00	2,62	262,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	100,00	2,62	262,00
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	100,00	2,62	262,00
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	100,00	2,62	262,00
11	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	30,00	2,65	79,50
12	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	50,00	3,45	172,50
Total da Nota:									2.872,00
6985/0-2015	01	210.001	11/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr					CX	10,00	8,54	85,40
2	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum					RL	40,00	2,32	92,80
3	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	30,00	5,60	168,00
4	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	10,00	3,37	33,70
5	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	13,08	65,40
6	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	6,97	34,85
7	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela					FL	50,00	0,87	43,50
8	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul					FL	50,00	0,87	43,50
9	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde					FL	50,00	0,87	43,50
10	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor vermelha					FL	50,00	0,87	43,50
11	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	100,00	0,70	70,00
12	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul					FL	100,00	0,70	70,00
13	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	100,00	0,70	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 67/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6985/0-2015	01	210.001	11/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
14	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	100,00	0,70	70,00
15	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	100,00	0,70	70,00
16	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	100,00	0,70	70,00
17	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	100,00	0,70	70,00
Total da Nota:									1.144,15
6987/0-2015	01	210.001	30/07/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Algodão branco em formato de bolas, 50 gr					PCT	40,00	4,80	192,00
2	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo					FL	100,00	0,68	68,00
3	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro					FL	100,00	0,68	68,00
4	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco					FL	100,00	0,68	68,00
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	10,00	37,80	378,00
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX	10,00	37,80	378,00
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX	10,00	37,80	378,00
Total da Nota:									1.530,00
6993/0-2015	01	210.004	23/07/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	86,00	1,35	116,10
Total da Nota:									116,10
6988/0-2015	02	262.000	27/07/2015	307	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	40,00	11,75	470,00
Total da Nota:									470,00
3644/0-2015 - 01	02	220.005	07/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 3644/0-2015						1,00	-6.650,00	-6.650,00
Total da Nota:									-6.650,00
7069/0-2015	01	110.000	16/07/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 68/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7069/0-2015	01	110.000	16/07/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.500,00	3.500,00	
Total da Nota:									3.500,00	
6954/0-2015	01	110.000	22/07/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Soquete traseiro					PÇ	1,00	7,40	7,40	
2	Lâmpada 1141					PÇ	2,00	2,50	5,00	
3	Farol auxiliar					PÇ	1,00	158,84	158,84	
4	Palhetas					PÇ	2,00	68,00	136,00	
5	Lampada H3					PÇ	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									322,24	
6955/0-2015	01	110.000	20/07/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço					SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:									70,00	
7009/0-2015	01	310.000	28/07/2015	439	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Carimbo automático de assinatura					PÇ	5,00	17,00	85,00	
Total da Nota:									85,00	
6995/0-2015	05	300.015	20/07/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E F				
1	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	300,00	9,42	2.826,00	
Total da Nota:									2.826,00	
6999/0-2015	05	300.015	23/07/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Lâmina para microscopia fosca, lapidada, medindo 26 x 76, espessura 1,1 a 1,3 mm, constando os dados de identificação e procedência.					UND	10.000,00	0,06	563,00	
Total da Nota:									563,00	
7001/0-2015	01	310.000	22/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Impulsor					PÇ	1,00	123,56	123,56	
2	Palhetas					PÇ	2,00	22,00	44,00	
3	Lampada 1034					PÇ	1,00	3,00	3,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 70/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7005/0-2015	01	310.000	27/07/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	1,00	95,98	95,98
2	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado.					KG	2,00	14,90	29,80
Total da Nota:									125,78
6105/0-2015 - 01	05	300.017	15/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Anulação da Nota nº 6105/0-2015						1,00	-519,70	-519,70
Total da Nota:									-519,70
6135/0-2015 - 01	05	300.019	15/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Anulação da Nota nº 6135/0-2015						1,00	-363,50	-363,50
Total da Nota:									-363,50
6148/0-2015 - 01	05	300.015	15/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Anulação da Nota nº 6148/0-2015						1,00	-658,35	-658,35
Total da Nota:									-658,35
7006/0-2015	05	300.025	11/08/2015	491	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
7008/0-2015	05	300.025	23/07/2015	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	10,00	1,17	11,70
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,40	14,00
Total da Nota:									25,70
7010/0-2015	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD	1.000,00	0,58	580,00
2	Domperidona 10mg					CPD	1.000,00	0,07	69,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 71/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7010/0-2015	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
3	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	
Total da Nota:									658,35	
7012/0-2015	05	300.019	11/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Itraconazol 100mg					CPD	500,00	0,43	214,50	
2	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped					FR	100,00	1,49	149,00	
Total da Nota:									363,50	
7002/0-2015	01	310.000	20/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço					SV	1,00	80,00	80,00	
2	Serv. sist. painel					SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									160,00	
7020/0-2015	01	510.000	22/07/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	227,00	227,00	
Total da Nota:									227,00	
7025/0-2015	01	510.000	23/07/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	2,00	2,86	5,72	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	2,50	15,00	
Total da Nota:									20,72	
7027/0-2015	01	510.000	23/07/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	5,00	1,23	6,15	
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do					PCT	6,00	2,77	16,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 72/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7027/0-2015	01	510.000	23/07/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .								
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	5,00	1,06	5,30
Total da Nota:									28,07
7044/0-2015	01	510.000	22/07/2015	509	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 11351, 11352, 11353, 11355, 11580, 11583, 11896, 7885-9						1,00	226,20	226,20
Total da Nota:									226,20
7068/0-2015	01	510.000	16/07/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
7021/0-2015	01	510.000	23/07/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	3,00	3,30	9,90
2	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	5,00	1,15	5,75
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	3,00	5,99	17,97
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	3,00	2,77	8,31
5	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	10,00	1,06	10,60
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	5,00	0,43	2,15
7	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	4,00	0,49	1,96
8	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.					FR	5,00	2,32	11,60
9	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					FR	5,00	4,73	23,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 73/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7021/0-2015	01	510.000	23/07/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.								
10	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	3,00	22,64	67,92
11	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
12	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	10,00	0,59	5,90
13	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	3,00	22,36	67,08
14	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	3,41	6,82
Total da Nota:									272,56
7022/0-2015	01	510.000	11/08/2015	524	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	3,00	1,55	4,65
2	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	5,00	0,81	4,05
Total da Nota:									173,70
7029/0-2015	05	500.033	23/07/2015	539	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a					FR	24,00	1,06	25,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 74/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7029/0-2015	05	500.033	23/07/2015	539	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.								
	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				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
	4				PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	20,00	1,40	28,00
	5				PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.	RL	10,00	2,61	26,10
Total da Nota:									112,74
7030/0-2015	05	500.002	11/08/2015	539	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	1				COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	CX	3,00	55,00	165,00
Total da Nota:									165,00
7014/0-2015	01	510.000	28/07/2015	572	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
	1				Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .	UND	2,00	2,70	5,40
	2				Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.	PÇ	2,00	2,80	5,60
	3				Caneta hidrográfica; corpo em polipropileno opaco; ponta media; jogo com 12 cores.	JG	10,00	4,05	40,50
	4				Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas	FR	10,00	1,05	10,50
	5				Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho oficio; com ilhoses de metal; cristal.	PÇ	20,00	1,90	38,00
	6				Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor na cor preta; s/n.	PÇ	2,00	22,00	44,00
	7				Pasta simples (plástico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor transparente.	PÇ	10,00	1,77	17,70
	8				Presilha jacaré para crachá - produto atóxico, em polietileno e metal niquelado. Pacotes 10 unidades.	PCT	5,00	8,50	42,50
Total da Nota:									204,20
7015/0-2015	01	510.000	30/07/2015	572	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 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 75/241

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7015/0-2015	01	510.000	30/07/2015	572	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					PÇ	50,00	0,36	18,00
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante					PÇ	20,00	0,36	7,20
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante					PÇ	20,00	0,36	7,20
4	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas					FR	20,00	4,98	99,60
5	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	15,00	1,35	20,25
6	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	15,00	1,35	20,25
7	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	15,00	1,35	20,25
8	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	15,00	1,35	20,25
9	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	15,00	1,35	20,25
10	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	15,00	1,35	20,25
11	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	15,00	1,35	20,25
12	E.V.A; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	15,00	1,35	20,25
13	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	5,00	1,29	6,45
14	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	3,10	31,00
15	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	20,00	4,00	80,00
16	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	50,00	0,88	44,00
17	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	10,00	0,68	6,80
18	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	10,00	0,68	6,80
19	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	10,00	0,68	6,80
20	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	10,00	0,68	6,80
21	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	10,00	0,68	6,80
22	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cores variadas.					FL	10,00	0,68	6,80
23	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	10,00	3,00	30,00
24	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	10,00	3,00	30,00
25	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	10,00	3,05	30,50
Total da Nota:									586,75
7017/0-2015	01	510.000	27/07/2015	572	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	6,42	64,20
2	Grampeador apropriado para grampear, tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas,					PÇ	1,00	45,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 76/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7017/0-2015	01	510.000	27/07/2015	572	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
	ornamentação de festas, decoração, etc. Altura: 145 mm, Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm. Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador: 63 grampos.									
3	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	10,00	9,45	94,50	
4	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24	
Total da Nota:									236,94	
7018/0-2015	01	510.000	30/07/2015	572	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					UND	1,00	15,80	15,80	
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,59	11,80	
3	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	25,00	7,10	177,50	
Total da Nota:									205,10	
7019/0-2015	01	510.000	23/07/2015	578	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	204,00	1,20	244,80	
Total da Nota:									244,80	
361/0-2015	01	110.000	16/07/2015	5230	5.2.30.00.00 G&A ASSES.,CONSULT.,LTDA.	7055	54282413000135 G&A- ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRC			
1	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 199/2010 - PROCESSO 02039/2010 - CONVITE Nº 035/2010.						1,00	2.970,00	2.970,00	
Total da Nota:									2.970,00	
358/0-2015	01	110.000	15/07/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 318, 319 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA.						1,00	1.284,26	1.284,26	
Total da Nota:									1.284,26	
359/0-2015	01	110.000	15/07/2015	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 322 - JSGM LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - ME.						1,00	546,34	546,34	
Total da Nota:									546,34	
360/0-2015	01	110.000	15/07/2015	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 023 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	34,28	34,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 77/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 07/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	34,28
								Total da Emissão:	67.322,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 78/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 08/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6267/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6267/0-2015							1,00	-301,38	-301,38
Total da Nota:										-301,38
6257/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6257/0-2015							1,00	-194,17	-194,17
Total da Nota:										-194,17
7080/0-2015	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		20,18	3,17	63,95
Total da Nota:										63,95
7072/0-2015	01	110.000	16/07/2015	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		18,00	92,19	1.659,42
Total da Nota:										1.659,42
6259/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6259/0-2015							1,00	-205,23	-205,23
Total da Nota:										-205,23
5839/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5839/0-2015							1,00	-1.306,14	-1.306,14
Total da Nota:										-1.306,14
6272/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6272/0-2015							1,00	-210,49	-210,49
Total da Nota:										-210,49
7071/0-2015	01	100.069	23/07/2015	129	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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					%		1,00	0,01	0,01
Total da Nota:										0,01
6258/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6258/0-2015							1,00	-1.723,15	-1.723,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 79/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-1.723,15
5842/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5842/0-2015							1,00	-660,49	-660,49
Total da Nota:										-660,49
6273/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6273/0-2015							1,00	-358,86	-358,86
Total da Nota:										-358,86
7081/0-2015	02	100.045	20/07/2015	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		2,00	15,00	30,00
2	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias 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		2,50	17,48	43,70
Total da Nota:										73,70
6248/0-2015 - 01	05	220.005	16/07/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6248/0-2015							1,00	-1.508,67	-1.508,67
Total da Nota:										-1.508,67
54/7-2015	02	261.000	16/07/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Junho/2015.							1,00	35.238,32	35.238,32
Total da Nota:										35.238,32
1284/19-2015	05	220.006	30/07/2015	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		128,00	3,05	390,40
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					KG		65,00	4,90	318,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 80/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1284/19-2015	05	220.006	30/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
	físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).									
3	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	394,00	2,02	795,88	
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	15,00	9,08	136,20	
Total da Nota:									1.640,98	
1285/17-2015	05	220.006	23/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	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	137,00	11,00	1.507,00	
Total da Nota:									1.507,00	
7082/0-2015	05	220.006	05/08/2015	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	9,00	1,65	14,85	
2	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.					KG	79,00	0,89	70,31	
Total da Nota:									85,16	
7083/0-2015	05	220.006	22/07/2015	329	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	131,00	1,79	234,49	
2	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem ramo; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	25,00	1,67	41,75	
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	66,00	1,80	118,80	
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					KG	6,00	1,70	10,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 81/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7083/0-2015	05	220.006	22/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.								
5	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
6	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	47,00	2,51	117,97
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	262,00	2,54	665,48
8	Milho em espiga. Espiga fresca, bem desenvolvida, com grãos suculentos e maduros. Livre da casca e do estigma. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Em bandeja contendo de 05 (cinco) a 06 (seis) unidades. Na identificação do produto deve constar a data do manuseio e a data de validade do produto.					UND	57,00	3,95	225,15
9	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a 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	390,00	0,25	97,50
10	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	15,00	5,90	88,50
11	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	65,00	3,90	253,50
12	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	127,00	2,21	280,67
Total da Nota:									2.190,76
6268/0-2015 - 01	01	110.000	16/07/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 6268/0-2015						1,00	-82,62	-82,62
Total da Nota:									-82,62
7103/0-2015	01	310.000	23/07/2015	434	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 82/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7103/0-2015	01	310.000	23/07/2015	434	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido, base de nylon; 10 x 20cm, selado em toda extensão, baixa aderência estéril, embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente					UND	30,00	49,40	1.482,00
Total da Nota:									1.482,00
7099/0-2015	02	300.006	11/08/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, desensibilização de raízes expostas, primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	15,00	69,00	1.035,00
2	ANESTÉSICOS CITOCÁINA – anestésico local cloridrato de Prilocaina 3% + Felipressina 0,03 UI/ml Solução injetável - 1,8 ml Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml. USO PEDIÁTRICO OU ADULTO, cada ml contém: Cloridrato de Prilocaina (DCB 1040.02-2)... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8)... 0,03 UI Veículo estéril q.s.p... 1 ml(Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	15,00	33,00	495,00
3	ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% - anestésico local cloridrato de lidocaina a 30mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	25,00	31,00	775,00
4	CARIOSTÁTICO – A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o ion fluoreto e a ação controladora com o ion prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	5,00	14,80	74,00
5	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID.- tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	5,00	17,00	85,00
6	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel; benzocaina a 20%, hidrossolúvel; em pote; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	6,00	4,30	25,80
7	REVELADOR – para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfato de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					FR	5,00	7,50	37,50
8	FIXADOR – para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					FR	5,00	7,50	37,50
9	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PCT	15,00	5,52	82,80
10	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de					UND	28,00	4,80	134,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 83/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7099/0-2015	02	300.006	11/08/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC				
	detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.									
11	LIXAS DE AÇO PARA AMÁLGAMA 6MM – Tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PCT	6,00	4,80	28,80	
12	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas.; 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas; 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	10,00	10,00	100,00	
13	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para resina líquida– Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	20,00	5,50	110,00	
14	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de GEOPHILUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. APRESENTAÇÃO: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					CX	2,00	79,00	158,00	
15	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM - Composição à de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência à compressão, propriedades sedativas. Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por dois anos. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	5,00	70,00	350,00	
16	TIRAS DE POLIÉSTER: envelope com 50 tiras. Tamanho: 10 mm x 120 mm x 0,5 mm. É utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. A fixação da tira é auxiliada pela presença de uma cunha de madeira. Como as superfícies próximas dos dentes anteriores são geralmente convexas, tanto no sentido vestibulo-lingual como no inciso-gengival, e as tiras são planas, é necessário dar a elas o formato da superfície a ser reproduzida. Para tal a mesma deverá ser tracionada sobre o extremo arredondado de uma pinça clínica. O grau de convexidade a ser dado à tira depende do tamanho e contorno da restauração prevista. Algumas vezes é necessário um recorte tanto no seu comprimento como na sua largura. A seguir, a matriz deverá ser levada entre os dentes, de modo que a área convexa fique adequadamente localizada. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	10,00	0,83	8,30	
17	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina para acabamento e polimento dental, media-fina com centro neutro, contém 150 lixas de 4mmx170mm. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					CX	10,00	6,00	60,00	
18	FIO DENTAL, embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	5,00	5,60	28,00	
19	CIMENTO PROVISÓRIO - indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Pote c/ 25g Massa de fácil manipulação. Endurecimento					UND	4,00	8,00	32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 84/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7099/0-2015	02	300.006	11/08/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC				
	rápido. Menor microinfiltração marginal. Validade mínima de dois anos da data de entrega.									
20	DESENSIBILIZANTE – gel dessensibilizante oclusivo de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	5,00	13,00	65,00	
21	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA, acondicionada em frasco com 10 ml. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	4,00	10,00	40,00	
22	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3CM X 4CM. Filme para radiografia; periapical para adulto,; 3 x 4cm; compatível com processamento manual; acondicionado em caixa com 150 unidades; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	1,00	95,00	95,00	
23	FILME PARA RX,PERIAPICAL INFANTIL,2X3CM,PROCESSAMENTO MANUAL. Filme para radiografia periapical infantil; 2 x 3cm; sensível ao ; compatível com processamento manual; acondicionado em ; constando externamente marca comercial, procedencia de fabricacao; recomendacoes para armazenamento; validade minima de 2 anos da data de entrega.					UND	1,00	140,00	140,00	
24	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX, IMAGEM DE PRECISAO. Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão; confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto; embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação.					UND	20,00	2,00	40,00	
25	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.					CX	94,00	13,40	1.259,60	
26	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.					CX	260,00	13,40	3.484,00	
27	LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - INDICAÇÕES: - Procedimentos cirúrgicos. -Proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia). - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - Alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos; de látex estéril lubrificada com pó, superfície texturizada e antiderrapante, formato anatômico - Projetadas para fornecer a combinação certa de proteção, sensibilidade e economia; - Esterilizadas pelo processo de radiação; - fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto. - APRESENTAÇÃO: - caixa com 50 pares. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.					PR	1.500,00	0,90	1.350,00	
28	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis,utilizados para dentes anteriores e posteriores,esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.					KIT	2,00	49,00	98,00	
29	IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte à dentina, aliada as propriedades					KIT	15,00	15,70	235,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 85/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7099/0-2015	02 300.006 11/08/2015 450 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO			
	anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10g), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, ácido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.								
30	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado Acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					FR	10,00	3,50	35,00
Total da Nota:									10.499,20
6240/0-2015 - 01	01 300.001 16/07/2015 473 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 6240/0-2015						1,00	-254,00	-254,00
Total da Nota:									-254,00
7079/0-2015	01 310.000 20/07/2015 489 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	76,19	3,17	241,44
Total da Nota:									241,44
7101/0-2015	01 310.000 20/07/2015 489 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	12,00	5,00	60,00
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,60	57,60
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10	32,80
4	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 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
5	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	20,00	16,00	320,00
6	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	4,80	115,20
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	3,40	408,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	3,80	30,40
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	8,00	3,30	26,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 86/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7101/0-2015	01	310.000	20/07/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.								
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	4,40	176,00
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	40,00	3,25	130,00
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	56,00	2,95	165,20
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	2,50	180,00
14	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	32,00	2,50	80,00
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	7,30	116,80
23	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
24	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração					UND	2,00	20,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 87/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7101/0-2015	01	310.000	20/07/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.								
25	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	8,00	4,50	36,00
26	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	20,00	4,00	80,00
27	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
28	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
29	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
30	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
31	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	8,00	64,00
Total da Nota:									3.384,20
5622/0-2015 - 01	05	110.000	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 5622/0-2015						1,00	-432,00	-432,00
Total da Nota:									-432,00
6112/0-2015 - 01	05	300.017	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 6112/0-2015						1,00	-539,40	-539,40
Total da Nota:									-539,40
6130/0-2015 - 02	05	300.019	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6130/0-2015						1,00	-991,20	-991,20
Total da Nota:									-991,20
6137/0-2015 - 01	05	300.019	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 6137/0-2015						1,00	-4,62	-4,62
Total da Nota:									-4,62
6140/0-2015 - 01	05	300.015	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 6140/0-2015						1,00	-1,10	-1,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 88/241

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-1,10
6144/0-2015 - 01	05	300.015	16/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6144/0-2015						1,00	-556,14	-556,14
							Total da Nota:		-556,14
6294/0-2015 - 01	05	300.019	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6294/0-2015						1,00	-880,00	-880,00
							Total da Nota:		-880,00
6816/0-2015 - 01	05	300.017	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Anulação da Nota nº 6816/0-2015						1,00	-2.040,00	-2.040,00
							Total da Nota:		-2.040,00
6823/0-2015 - 01	05	300.019	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6823/0-2015						1,00	-400,00	-400,00
							Total da Nota:		-400,00
6839/0-2015 - 01	05	300.019	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6839/0-2015						1,00	-1.515,00	-1.515,00
							Total da Nota:		-1.515,00
6841/0-2015 - 01	05	300.019	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6841/0-2015						1,00	-472,00	-472,00
							Total da Nota:		-472,00
6872/0-2015 - 01	05	300.015	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6872/0-2015						1,00	-340,00	-340,00
							Total da Nota:		-340,00
6877/0-2015 - 01	05	300.015	17/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6877/0-2015						1,00	-3,44	-3,44
							Total da Nota:		-3,44
7074/0-2015	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	3.000,00	0,14	432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 89/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										432,00
7075/0-2015	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD		3.000,00	0,14	432,00
2	Fluconazol 150mg					CPD		1.000,00	0,18	184,00
3	Prednisona 5mg					CPD		6.000,00	0,06	360,00
Total da Nota:										976,00
7075/0-2015 - 01	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação da Nota nº 7075/0-2015							1,00	-184,00	-184,00
Total da Nota:										-184,00
7076/0-2015	05	300.017	22/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP		60,00	8,99	539,40
Total da Nota:										539,40
7077/0-2015	05	300.019	22/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Fluconazol 150mg					CPD		1.000,00	0,18	184,00
Total da Nota:										184,00
7078/0-2015	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Cimetidina 200mg					CPD		400,00	0,05	20,80
2	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR		500,00	0,60	299,50
3	Nimesulida 50mg/ml					FR		300,00	0,72	216,00
Total da Nota:										536,30
7104/0-2015	05	300.019	24/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Fluoxetina 20mg					CPD		8.000,00	0,05	400,00
Total da Nota:										400,00
7105/0-2015	05	300.019	23/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Sinvastatina 40mg					CPD		8.000,00	0,11	880,00
Total da Nota:										880,00
7106/0-2015	05	300.017	22/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/				
1	Omeprazol 40mg EV pó líófilo + diluente com 10ml					AMP		480,00	4,25	2.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 90/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.040,00
7107/0-2015	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Ampicilina 500mg					CPD		1.000,00	0,12	124,00
2	Nimesulida 50mg/ml					FR		300,00	0,72	216,00
Total da Nota:										340,00
7108/0-2015	05	300.019	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD		2.000,00	0,14	288,00
2	Fluconazol 150mg					CPD		1.000,00	0,18	184,00
Total da Nota:										472,00
7109/0-2015	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Sinvastatina 40mg					CPD		6.000,00	0,11	660,00
Total da Nota:										660,00
7110/0-2015	05	300.019	22/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD		15.000,00	0,06	855,00
2	Sinvastatina 40mg					CPD		6.000,00	0,11	660,00
Total da Nota:										1.515,00
7110/0-2015 - 01	05	300.019	22/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Anulação da Nota nº 7110/0-2015							1,00	-660,00	-660,00
Total da Nota:										-660,00
7073/0-2015	01	310.000	03/08/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 18.000 BTU.					SV		1,00	255,00	255,00
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
Total da Nota:										559,80
6276/0-2015 - 01	01	510.000	16/07/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6276/0-2015							1,00	-1.739,41	-1.739,41
Total da Nota:										-1.739,41
6278/0-2015 - 01	01	510.000	16/07/2015	524	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 92/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 10/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
7129/0-2015	01	110.000	30/07/2015	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
Total da Nota:									792,25
7143/0-2015	01	110.000	20/07/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5573 13366156805 VITOR BEVILACQUA			
1	HONORÁRIOS DE PERITO JUDICIAL - VITOR BEVILACQUA - CONFORME PROCESSO Nº 0004625-64.2006.8.26.0294 - DESAPROPRIAÇÃO (BUNGE FERTILIZANTES S/A E VALE VERTILIANES S/A).						1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00
87/6-2015	01	110.000	14/07/2015	53	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.724,40	2.724,40
Total da Nota:									2.724,40
7132/0-2015	01	110.000	03/08/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	270,00	3,17	855,63
Total da Nota:									855,63
93/6-2015	01	100.001	14/07/2015	63	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	827,17	827,17
Total da Nota:									827,17
7117/0-2015	01	110.000	20/07/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA			
1	Prestação de serviços de publicidade no Diário Oficial Eletrônico do Município de Cajati.					SV	1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
7126/0-2015	01	110.000	30/07/2015	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
Total da Nota:									538,73
88/6-2015	01	110.000	14/07/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 93/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.527,44	
94/6-2015	01	110.000	14/07/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	2.665,31	2.665,31
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.									
Total da Nota:									2.665,31	
86/6-2015	01	110.000	14/07/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	3.140,17	3.140,17
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.									
Total da Nota:									3.140,17	
90/6-2015	01	100.001	14/07/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	934,39	934,39
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.									
Total da Nota:									934,39	
7144/0-2015	01	110.000	20/07/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		1,00	17.380,32	17.380,32
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JUNHO/2015 - 247 SERVIDORES.									
Total da Nota:									17.380,32	
7127/0-2015	01	110.000	30/07/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	120,00	3,17	380,28
1	Gasolina comum									
Total da Nota:									380,28	
89/6-2015	01	110.000	14/07/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	2.757,22	2.757,22
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)									
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.									
Total da Nota:									8.777,15	
7118/0-2015	01	110.000	30/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	700,00	3,17	2.218,30
1	Gasolina comum									
Total da Nota:									2.218,30	
92/6-2015	01	110.000	14/07/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	519,72	519,72
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 94/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	519,72	
7114/0-2015	01	110.000	20/07/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD			
1	Mangueira N° 629801268					PÇ	1,00	103,80	103,80
2	Mangueira N° 629801269					PÇ	1,00	108,60	108,60
3	Mangueira N° 6298012610					PÇ	1,00	103,20	103,20
4	Mangueira N° 6298012211					PÇ	1,00	73,30	73,30
							Total da Nota:	388,90	
7133/0-2015	01	110.000	03/08/2015	204	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
							Total da Nota:	538,73	
7131/0-2015	01	110.000	30/07/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35
							Total da Nota:	475,35	
7112/0-2015	02	100.045	23/07/2015	240	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	12,00	2,29	27,48
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	13,00	2,29	29,77
							Total da Nota:	57,25	
7113/0-2015	02	100.045	22/07/2015	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	3,00	1,64	4,92
2	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					FR	4,00	3,29	13,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 95/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7113/0-2015	02	100.045	22/07/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.									
3	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	3,00	7,74	23,22	
4	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
Total da Nota:									63,30	
7145/0-2015	01	200.001	20/07/2015	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 JUNHO/2015 - 362 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	25.477,56	25.477,56	
Total da Nota:									25.477,56	
7135/0-2015	05	220.005	30/07/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	700,00	3,17	2.218,30	
Total da Nota:									2.218,30	
7052/0-2015 - 01	01	220.002	15/07/2015	286	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8503	00474973000162 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7052/0-2015						1,00	-62,32	-62,32	
Total da Nota:									-62,32	
241/5-2015	01	220.002	15/07/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7054	10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	25.800,00	25.800,00	
Total da Nota:									25.800,00	
5588/2-2015	02	262.000	15/07/2015	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					KM	81.905,00	1,83	149.886,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 96/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5588/2-2015	02	262.000	15/07/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
	veículos conforme rotas anexas.									
Total da Nota:									149.886,15	
7130/0-2015	01	110.000	30/07/2015	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	
Total da Nota:									1.109,15	
7146/0-2015	01	310.000	20/07/2015	405	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JUNHO/2015 - 282 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	19.847,16	19.847,16	
Total da Nota:									19.847,16	
6243/0-2015 - 01	05	300.009	17/07/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 6243/0-2015						1,00	-1.164,68	-1.164,68	
Total da Nota:									-1.164,68	
7138/0-2015	05	300.009	30/07/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25	
Total da Nota:									792,25	
7128/0-2015	01	300.054	30/07/2015	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	
Total da Nota:									792,25	
7115/0-2015	01	310.000	22/07/2015	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	110,00	5,05	555,50	
Total da Nota:									555,50	
7136/0-2015	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.750,00	3,17	5.545,75	
Total da Nota:									5.545,75	
6819/0-2015 - 01	05	300.019	20/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206	44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Anulação da Nota nº 6819/0-2015						1,00	-1.364,40	-1.364,40	
Total da Nota:									-1.364,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 97/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6844/0-2015 - 01	05	300.019	20/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100	14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 6844/0-2015						1,00	-18,70	-18,70	
Total da Nota:									-18,70	
6876/0-2015 - 01	05	300.015	20/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100	14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 6876/0-2015						1,00	-340,40	-340,40	
Total da Nota:									-340,40	
7147/0-2015	05	300.015	27/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100	14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Pentoxifilina 400mg					CPD	910,00	0,36	327,60	
Total da Nota:									327,60	
7148/0-2015	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206	44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Biperideno 2mg					CPD	2.000,00	0,17	330,00	
2	Clonazepan 2mg					CPD	6.000,00	0,07	449,40	
3	Clorpromazina 100mg					CPD	3.000,00	0,20	585,00	
Total da Nota:									1.364,40	
91/6-2015	01	310.000	14/07/2015	495	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.781,37	4.781,37	
Total da Nota:									4.781,37	
7134/0-2015	01	510.000	30/07/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	900,00	3,17	2.852,10	
Total da Nota:									2.852,10	
7125/0-2015	01	510.000	30/07/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15	
Total da Nota:									1.109,15	
288/6-2015	01	510.000	16/07/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,15	3.366,95	488,20	
Total da Nota:									488,20	
3476/3-2015	02	500.024	16/07/2015	568	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 98/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3476/3-2015	02	500.024	16/07/2015	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	0,80	3.366,96	2.693,63	
Total da Nota:									2.693,63	
6879/1-2015	02	500.024	16/07/2015	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	0,05	3.366,96	182,13	
Total da Nota:									182,13	
6879/2-2015	02	500.024	16/07/2015	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	0,00	3.366,95	3,00	
Total da Nota:									3,00	
3462/3-2015	01	510.000	14/07/2015	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	0,54	1.333,13	725,34	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,25	1.880,66	479,34	
Total da Nota:									1.204,68	
3463/1-2015	02	500.010	14/07/2015	579	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	1,60	1.333,11	2.127,38	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	2,65	1.880,63	4.976,15	
Total da Nota:									7.103,53	
Total da Emissão:									307.788,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 99/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 13/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7155/0-2015	01	110.000	30/07/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	5,00	1,29	6,45
Total da Nota:									6,45
7156/0-2015	01	110.000	27/07/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	8,74	17,48
Total da Nota:									17,48
6920/0-2015 - 01	01	110.000	24/07/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 6920/0-2015						1,00	-162,75	-162,75
Total da Nota:									-162,75
7161/0-2015	01	110.000	11/08/2015	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	60,00	10,85	651,00
Total da Nota:									651,00
6919/0-2015 - 01	01	110.000	24/07/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 6919/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
7160/0-2015	01	110.000	11/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	10,85	130,20
Total da Nota:									130,20
6936/0-2015 - 01	01	110.000	23/07/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 6936/0-2015						1,00	-227,85	-227,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 100/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-227,85
7162/0-2015	01	110.000	28/07/2015	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 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	141,00	10,85	1.529,85
							Total da Nota:		1.529,85
7149/0-2015	05	220.006	27/07/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	logurte liquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	3.610,00	0,64	2.310,40
							Total da Nota:		2.310,40
7158/0-2015	01	310.000	28/07/2015	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; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	10,00	5,78	57,80
							Total da Nota:		57,80
6999/0-2015 - 01	05	300.015	23/07/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação da Nota nº 6999/0-2015						1,00	-476,86	-476,86
							Total da Nota:		-476,86
7176/0-2015	05	300.015	11/08/2015	475	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Lâmina para microscopia fosca, lapidada, medindo 26 x 76, espessura 1,1 a 1,3 mm, constando os dados de identificação e procedência.					UND	8.470,00	0,06	476,86
							Total da Nota:		476,86
7151/0-2015	01	310.000	22/07/2015	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	46,00	5,05	232,30
							Total da Nota:		232,30
6174/0-2015 - 01	05	300.015	23/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF			



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 102/241

Emissão: 13/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
363/0-2015	01	110.000	23/07/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
	1				Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais nº 3095 e 3096 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.		1,00	2.921,55	2.921,55
								Total da Nota:	2.921,55
								Total da Emissão:	9.156,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 103/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 14/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7191/0-2015	01	110.000	28/07/2015	14	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF		
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo botina em couro hidrofugado modelo derby, acabamento pampa (marrom) preto, cinza (raspa) ou nobuck; vaqueta flor acabamento em PU preto, com numeração do 34 a 46, gáspea forrada em não tecido, forro do colarinho em nylon cordura e espuma de PU, costura simples e duplas, biqueira plástica apenas para conformação, lingüeta com forro de nylon cordura, ilhós com passador plástico, atacador em poliéster roliço 120 cm, contraforte em material resinado termoconformado, palmilha de montagem sintética no sistema strobel, palmilha de EVA antimicrobicos, solado em duas camadas de PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.	PR	1,00	220,00	220,00					
Total da Nota:									220,00	
236/4-2015	01	110.000	14/07/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4455	34028316003129	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:		
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.	%	11,93	400,00	4.772,22					
Total da Nota:									4.772,22	
7201/0-2015	01	110.000	21/07/2015	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					
Total da Nota:									331,88	
5446/0-2015 - 01	01	110.000	14/07/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584	13183807823	PAULO ROBERTO PINTO		
1	Anulação da Nota de Empenho nº5446/0-2015		1,00	-179,00	-179,00					
Total da Nota:									-179,00	
6202/3-2015	01	100.042	14/07/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TAXA MENSAL DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO/2015.		1,00	2.131,64	2.131,64					
Total da Nota:									2.131,64	
7177/0-2015	01	220.002	27/07/2015	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					
Total da Nota:									46,50	
5380/0-2015 - 01	01	220.002	14/07/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3022	19293037858	ADALGISA MARIA DE LIMA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº5380/0-2015		1,00	-4,48	-4,48					
Total da Nota:									-4,48	
7189/0-2015	01	210.001	30/07/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278	00026464000177	COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 104/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7189/0-2015	01	210.001	30/07/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	Suporte acrílico para copo descartável de água (180 ml)					PÇ	1,00	21,00	21,00
2	Dispenser para sabonete líquido com reservatório					PÇ	3,00	24,00	72,00
Total da Nota:									93,00
7190/0-2015	01	300.009	03/08/2015	417	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Instalação de dois ar condicionados, tubo de cobre de, ¼, 3/8 e 1/2 isolamentos dos tubos de cobre, fio de 2/5, por 3, 02 (dois) jogo de suporte com buchas e parafusos 08 (oito) coxim de borracha, e teste funcional.					SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
7192/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	15,00	4,52	67,80
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60
3	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.					UND	700,00	0,81	567,00
Total da Nota:									692,40
7196/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	60,00	2,04	122,40
2	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	18,60	18,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 105/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7196/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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 estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	80,00	3,06	244,80
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
Total da Nota:									426,00
7199/0-2015	01	310.000	05/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado 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	60,00	2,92	175,20
Total da Nota:									175,20
7194/0-2015	05	300.017	23/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Dobutamina 250mg/20ml EV					AMP	10,00	27,00	270,00
Total da Nota:									270,00
7195/0-2015	05	300.017	23/07/2015	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	700,00	0,62	434,00
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	2.000,00	0,48	960,00
3	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,85	351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 106/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7195/0-2015	05	300.017	23/07/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
4	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	50,00	3,50	175,00	
5	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	2,00	4,60	9,20	
6	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,99	17,94	
7	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,40	640,00	
8	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,70	34,00	
9	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,70	34,00	
Total da Nota:									2.655,14	
7179/0-2015	01	510.000	27/07/2015	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					KG	36,00	5,18	186,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 107/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7179/0-2015	01 510.000 27/07/2015 544 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.								
Total da Nota:									465,33
7181/0-2015	01 510.000 27/07/2015 544 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	20,00	5,00	100,00
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	5,00	2,80	14,00
3	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	6,00	3,60	21,60
4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	6,00	4,10	24,60
5	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	2,70	13,50
6	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	15,00	16,00	240,00
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	25,00	3,40	85,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	10,00	3,80	38,00
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	6,00	3,30	19,80
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	7,00	4,40	30,80
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	10,00	3,25	32,50
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	15,00	2,95	44,25
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 109/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7182/0-2015	01	510.000	06/08/2015	544	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	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	2,96	29,60
3	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
4	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
5	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	30,00	3,06	91,80
6	PESCADO EM CONSERVA; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	15,00	3,90	58,50
7	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	1,08	5,40
Total da Nota:									259,10
7184/0-2015	01	510.000	23/07/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
2	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	20,00	6,40	128,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 110/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		245,00	
7185/0-2015	01	510.000	05/08/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e 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	30,00	2,92	87,60	
							Total da Nota:		87,60	
7186/0-2015	01	510.000	28/07/2015	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	40,00	1,64	65,60	
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	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, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	20,00	5,38	107,60	
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 á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	15,00	3,29	49,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 111/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7186/0-2015	01	510.000	28/07/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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	15,00	3,29	49,35
8	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
9	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	25,00	1,29	32,25
10	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20
11	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, antimofa; 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
12	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
13	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	40,00	0,79	31,60
14	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MANGA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	40,00	0,79	31,60
15	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	40,00	0,79	31,60
16	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 112/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7186/0-2015	01	510.000	28/07/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
17	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
18	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
19	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
20	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
21	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	20,00	4,44	88,80
22	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
23	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	5,00	1,90	9,50
24	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	25,00	4,40	110,00
25	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	20,00	4,40	88,00
26	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	4,40	88,00

Total da Nota: 1.907,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 113/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 14/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7187/0-2015	01	510.000	27/07/2015	551	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00	
Total da Nota:									93,00	
Total da Emissão:									16.620,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 114/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 15/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
51/7-2015	01	110.000	15/07/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO, referente ao Mês de Julho/2015..						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
7233/0-2015	01	500.020	22/07/2015	29	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	Adiantamento com despesas de alimentação, pedágios, estacionamento, abastecimentos, atendimento aos munícipes, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
23/17-2015	01	110.000	21/07/2015	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	161,46	161,46
Total da Nota:									161,46
31/13-2015	01	110.000	20/07/2015	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	587,60	587,60
Total da Nota:									587,60
6705/2-2015	01	110.000	16/07/2015	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	327,00	4,18	1.366,86
Total da Nota:									1.366,86
40/7-2015	01	110.000	20/07/2015	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	183,67	183,67
Total da Nota:									183,67
36/7-2015	01	110.000	20/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	338,53	338,53
Total da Nota:									338,53
7211/0-2015	01	110.000	30/07/2015	97	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Manutenção de Carimbo Numerador - Desmontagem, limpeza, regulagem, lubrificação e troca do refil.					SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
7236/0-2015	01	110.000	22/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5499 11902433858 ONEIDA FRANCO REIS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40119/2015						1,00	121,77	121,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 115/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		121,77
7237/0-2015	01	110.000	22/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9296 09504555802 SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40630/2015						1,00	47,30	47,30
							Total da Nota:		47,30
7238/0-2015	01	110.000	22/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9294 16948473814 DINAH PEDROSO DA COSTA RODRIGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41886/2015						1,00	67,53	67,53
							Total da Nota:		67,53
7239/0-2015	01	110.000	22/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9293 11493391879 ROSELI SANTOS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41861/2015						1,00	92,54	92,54
							Total da Nota:		92,54
7240/0-2015	01	110.000	22/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9295 12619752868 GUILHERME DE LIMA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41887/2015						1,00	82,17	82,17
							Total da Nota:		82,17
42/7-2015	01	110.000	20/07/2015	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	141,80	141,80
							Total da Nota:		141,80
38/7-2015	01	110.000	20/07/2015	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	888,43	888,43
							Total da Nota:		888,43
7230/0-2015	01	110.000	17/07/2015	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Multa de trânsito do veículo placa FQG 7351, conforme processo nº 42216/2015.						1,00	68,10	68,10
							Total da Nota:		68,10
7235/0-2015	01	110.000	22/07/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9292 22777243867 LUCIANA DO CARMO ZOTELLI			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	9.564,33	9.564,33
							Total da Nota:		9.564,33
39/7-2015	01	110.000	20/07/2015	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	56,16	56,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 117/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7204/0-2015	01	220.002	27/07/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	12,00	2,76	33,12
Total da Nota:									33,12
7215/0-2015	01	220.002	27/07/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	10,00	2,76	27,60
Total da Nota:									27,60
7217/0-2015	01	220.002	27/07/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	8,00	2,76	22,08
Total da Nota:									22,08
7232/0-2015	01	220.002	31/07/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Adiantamento para compra de materias diversos para o Desfile Cívico no dia 07/09/2015, hospedagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
7214/0-2015	01	210.004	27/07/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
32/12-2015	01	210.001	20/07/2015	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	1.021,64	1.021,64
Total da Nota:									1.021,64
7203/0-2015	02	220.008	30/07/2015	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	78,00	1,79	139,62
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	12,00	1,79	21,48
3	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração					KG	66,00	1,80	118,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 118/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7203/0-2015	02	220.008	30/07/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.								
4	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	6,00	1,70	10,20
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	6,00	3,50	21,00
6	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	25,00	2,27	56,75
7	Laranja Fuji, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	348,00	1,19	414,12
8	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	65,00	2,51	163,15
9	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	65,00	2,54	165,10
10	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	40,00	3,14	125,60
Total da Nota:									1.235,82
1284/20-2015	05	220.006	30/07/2015	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	128,00	3,05	390,40
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	394,00	2,02	795,88
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	15,00	9,08	136,20
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					KG	65,00	6,60	429,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 119/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1284/20-2015	05 220.006 30/07/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
	físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).									
Total da Nota:									1.751,48	
7202/0-2015	05 220.005 05/08/2015 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	128,00	1,65	211,20	
Total da Nota:									211,20	
7226/0-2015	05 220.005 15/07/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Carne de aves moída, empanada e congelada (com legumes): Composição básica: recortes de frango separados mecanicamente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, açúcar, proteína de soja, fécula de mandioca, dextrina, especiarias e vegetais (cenoura, milho, brócolis). Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	260,00	14,50	3.770,00	
2	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	180,00	16,00	2.880,00	
Total da Nota:									6.650,00	
34/7-2015	01 110.000 20/07/2015 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	471,39	471,39	
Total da Nota:									471,39	
37/7-2015	01 110.000 20/07/2015 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	448,55	448,55	
Total da Nota:									448,55	
41/7-2015	01 110.000 20/07/2015 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	468,80	468,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 120/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		468,80
7229/0-2015	01	110.000	21/07/2015	381	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 FSC 5062, conforme processo nº 42217/15 e 42.218/15.						1,00	136,22	136,22
							Total da Nota:		136,22
46/8-2015	01	310.000	20/07/2015	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	488,02	488,02
							Total da Nota:		488,02
7009/0-2015 - 01	01	310.000	28/07/2015	439	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI			
1	Anulação da Nota nº 7009/0-2015						1,00	-17,00	-17,00
							Total da Nota:		-17,00
7228/0-2015	01	310.000	21/07/2015	439	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	4,17	4,17
							Total da Nota:		4,17
49/9-2015	05	300.015	20/07/2015	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	1.474,92	1.474,92
							Total da Nota:		1.474,92
47/7-2015	01	310.000	20/07/2015	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	329,33	329,33
							Total da Nota:		329,33
7206/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.					UND	300,00	0,81	243,00
							Total da Nota:		243,00
7207/0-2015	01	310.000	11/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 121/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7207/0-2015	01	310.000	11/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr.					UND	300,00	0,42	126,00
Total da Nota:									126,00
7208/0-2015	01	310.000	28/07/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	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
7210/0-2015	01	310.000	27/07/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:									16,00
8/17-2015	01	310.000	21/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	244,06	244,06
Total da Nota:									244,06
48/18-2015	01	310.000	20/07/2015	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	3.518,33	3.518,33
Total da Nota:									3.518,33
48/19-2015	01	310.000	20/07/2015	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	320,71	320,71
Total da Nota:									320,71
12/15-2015	01	510.000	21/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	576,35	576,35
Total da Nota:									576,35
21/23-2015	01	510.000	21/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
45/8-2015	01	510.000	20/07/2015	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	2.686,57	2.686,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 122/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.686,57
7227/0-2015	01	510.000	21/07/2015	509	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	3,71	3,71
							Total da Nota:		3,71
44/7-2015	01	510.000	20/07/2015	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	719,38	719,38
							Total da Nota:		719,38
7205/0-2015	01	510.000	27/07/2015	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
							Total da Nota:		198,00
5951/2-2015	01	510.000	20/07/2015	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	289,81	289,81
							Total da Nota:		289,81
							Total da Emissão:		57.612,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 123/241

Emissão: 16/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
58/6-2015	01	110.000	22/07/2015	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 Junho/2015.						1,00	893,00	893,00	
Total da Nota:									893,00	
169/7-2015	01	110.000	17/07/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93	
Total da Nota:									21,93	
169/8-2015	01	110.000	17/07/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20	
Total da Nota:									617,20	
298/5-2015	01	110.000	17/07/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,49	11.223,00	5.480,75	
Total da Nota:									5.480,75	
5035/2-2015	01	110.000	17/07/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	1,00	35,00	35,00	
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,80	
Total da Nota:									465,80	
7267/0-2015	01	110.000	22/07/2015	63	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	Pagamento de reconhecimento de firmas e cópias autenticadas, referente a Junho e Julho/2015, conforme relatório em anexo.						1,00	560,35	560,35	
Total da Nota:									560,35	
7253/0-2015	01	110.000	22/07/2015	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 124/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	331,88	
7250/0-2015	01	110.000	30/07/2015	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	
7251/0-2015	01	110.000	28/07/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
							Total da Nota:	117,00	
5034/2-2015	01	110.000	17/07/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	6,00	35,00	210,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	1,00	110,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	395,00	
7266/0-2015	01	110.000	22/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9285 11132867843 VERA PONTES LINO MUNIZ			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40502/2015						1,00	74,31	74,31
							Total da Nota:	74,31	
7252/0-2015	01	110.000	27/07/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC			
1	SARRAFO DE PINUS BRUTO 10X3,00 M					PÇ	20,00	3,84	76,80
2	SARRAFO DE PINUS BRUTO 5X3,00 M					PÇ	20,00	1,96	39,20
3	SARRAFO DE PINUS BRUTO 15X3,00 M					PÇ	20,00	5,80	116,00
4	TABUA DE PINUS 20X3,00 M					PÇ	20,00	7,76	155,20
5	TABUA DE PINUS 25X3,00 M					PÇ	20,00	9,64	192,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 125/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7252/0-2015	01 110.000 27/07/2015 147 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
6	TABUA DE PINUS 30X3,00 M					PÇ	20,00	14,51	290,20
Total da Nota:									870,20
5033/2-2015	01 110.000 17/07/2015 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
Total da Nota:									520,00
24/11-2015	01 220.002 22/07/2015 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	40,74	40,74
Total da Nota:									40,74
7265/0-2015	01 210.001 27/07/2015 306 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
Total da Nota:									46,50
1134/0-2015 - 01	01 110.000 23/07/2015 327 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8609 12827679000176 JAHU LIMP LTDA - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 1134/0-2015						1,00	-258,00	-258,00
Total da Nota:									-258,00
7260/0-2015	02 220.008 05/08/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (filé de frango em tiras) Ingredientes: cortes de frango (file de peito) em tiras, água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	320,00	17,05	5.456,00
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxa e sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxa e sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	265,00	17,05	4.518,25
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes:					KG	25,00	17,05	426,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 126/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7260/0-2015	02	220.008	05/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN		
	cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).									
4	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	165,00	17,05	2.813,25	
Total da Nota:									13.213,75	
7261/0-2015	02	220.008	11/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR		
1	Embutido de peito de frango cozido e congelado em cubos. Ingredientes: peito de frango, água, proteína de soja concentrada, sal, maltodextrina, dextrose, estabilizantes, espessantes, antioxidantes, aromatizantes e conservantes permitidos por lei. Cubos pesando entre 10 e 20mm. Deve conter menos de 500mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, com capacidade para cerca de 2kg do produto. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega do produto (congelado a -12° C ou mais frio).					KG	252,00	20,00	5.040,00	
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	260,00	16,50	4.290,00	
Total da Nota:									9.330,00	
7262/0-2015	02	220.008	05/08/2015	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	310,00	8,40	2.604,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 127/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.604,00	
7263/0-2015	02	220.008	11/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				
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	300,00	11,90		3.570,00
Total da Nota:									3.570,00	
7264/0-2015	02	220.008	06/08/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	292,00	19,10		5.577,20
2	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	44,00	19,70		866,80
3	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	34,00	19,70		669,80
Total da Nota:									7.113,80	
2137/0-2015 - 01	05	220.005	23/07/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8609 12827679000176 JAHU LIMP LTDA - ME				
1	Anulação parcial da Nota nº 2137/0-2015						1,00	-153,00		-153,00
Total da Nota:									-153,00	
7254/0-2015	05	220.006	05/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos translúcidos, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão					KG	36,00	1,71		61,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 128/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7254/0-2015	05 220.006 05/08/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.								
2	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	688,00	3,39	2.332,32
3	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	66,00	2,59	170,94
Total da Nota:									2.564,82
7255/0-2015	05 220.006 05/08/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	212,00	8,24	1.746,88
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	260,00	5,06	1.315,60
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	685,00	2,76	1.890,60
Total da Nota:									4.953,08
7256/0-2015	05 220.005 12/08/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Aveia em flocos médios, isentas de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso embalada em sacos plásticos próprios para alimentos e acondicionadas em caixas de papelão lacradas contendo 500g. O rótulo deverá apresentar a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	2,00	7,20	14,40
2	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade,					KG	236,00	9,93	2.343,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 129/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7256/0-2015	05 220.005 12/08/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
3	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega.					LA	8,00	1,90	15,20	
Total da Nota:									2.373,08	
7257/0-2015	05 220.005 05/08/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP				
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, acondicionando cerca de 1 kg do produto: apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.					KG	76,00	7,97	605,72	
2	Amido de milho tipo maisena – O amido deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre dos dedos. Embalagem primária: pacote ou caixa de 500 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	4,00	8,00	
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	284,00	8,70	2.470,80	
4	Feijão preto in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.					KG	95,00	3,36	319,20	
5	Leite em pó integral – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. O produto poderá conter lecitina de soja num máximo de 5g/kg do produto, vitaminas e minerais de acordo com a legislação vigente, sem adição de amido ou sacarose. Aspectos sensoriais: pó uniforme, sem grumos, de cor branca amarelada, com sabor agradável, não rançoso. Composição mínima de gordura de 26%, umidade 3,5% e proteína 25%. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, vedado hermeticamente, pesando cerca de 400g. No rótulo deverá conter as informações do fabricante, marca do produto, informações nutricionais, peso liquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da					PCT	478,00	5,50	2.629,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 130/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7257/0-2015	05	220.005	05/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779	19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
	avaliação da amostra.									
6	Mistura em flocos para o preparo de purê de batata - Mistura em pó para o preparo de purê de batata com diluição em água e rendimento de 5 vezes o peso seco. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	154,00	9,60	1.478,40	
7	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo “PET” ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	360,00	3,00	1.080,00	
								Total da Nota:	8.591,12	
7258/0-2015	05	220.005	05/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	236,00	6,55	1.545,80	
2	Cereal matinal extrusado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de anel, coloridos, sabor frutas cítricas ou maçã com canela. Deve conter milho e aveia na sua composição e apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	266,00	7,45	1.981,70	
3	Farinha de mandioca fina crua- Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto.					KG	102,00	2,02	206,04	
4	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	102,00	1,69	172,38	
5	Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	10,00	1,60	16,00	
6	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	91,00	1,01	91,91	
7	Macarrão integral formulado com farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de cevada e farinha de soja, com ovos. Fabricado com					KG	229,00	4,59	1.051,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 131/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7258/0-2015	05	220.005	05/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL EIRELI			
	matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g a 1 kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data da entrega do produto.									
8	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	116,00	0,70	81,20	
Total da Nota:									5.146,14	
7249/0-2015	01	110.000	30/07/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moido; em pó homogêneo, torrado e moido, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em 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	10,00	5,85	58,50	
Total da Nota:									58,50	
155/6-2015	01	110.000	21/07/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107	SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Nota:									8.000,00	
7247/0-2015	01	310.000	23/07/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170	FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	MOTOCOMPRESSOR DENTAL AIR - DA1500 - AIR ZAP - Revisão parte elétrica de acionamento-Revisão Motor-Substituição Válvula Solenóide -Substituição Filtro Ar-Limpeza do Pistão- Verificação da Calibragem do pressostato					SV	1,00	1.160,00	1.160,00	
2	MOTOCOMPRESSOR 8,7 Pés 24 LITROS MOTOMIL - FiltroSubstituição do Filtro de AR - Troca de Óleo - Verificação da Calibragem do Pressostato.					SV	1,00	310,00	310,00	
3	MOTOCOMPRESSOR MC 10 BPO RV 30L - Revisão parte elétrica de acionamento - Recondicionamento Motor Queimado - Substituição Filtro Ar -Limpeza do Pistão - Verificação da Calibragem do Pressostato					SV	1,00	1.480,00	1.480,00	
Total da Nota:									2.950,00	
7244/0-2015	01	310.000	28/07/2015	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	
Total da Nota:									198,00	
7246/0-2015	01	310.000	28/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	VALVULA DOSADORA PRESSÃO					PÇ	1,00	650,00	650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 132/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									650,00	
7248/0-2015	05	300.017	27/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP		50,00	1,34	67,00
Total da Nota:									67,00	
5036/2-2015	01	310.000	17/07/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV		7,00	75,00	525,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		1,00	110,00	110,00
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV		1,00	430,83	430,73
Total da Nota:									1.135,73	
7245/0-2015	01	310.000	28/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Mao de obra					SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00	
7241/0-2015	01	500.001	28/07/2015	572	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		5,00	11,10	55,50
Total da Nota:									55,50	
7242/0-2015	01	500.001	30/07/2015	572	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	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		15,00	2,70	40,50
3	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ		10,00	4,10	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 133/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7242/0-2015	01	500.001	30/07/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	5,00	3,25	16,25
5	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	31,00	62,00
6	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	5,00	50,00
7	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
8	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
9	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	4,00	40,00
10	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	8,00	5,00	40,00
Total da Nota:									398,25
7243/0-2015	01	500.000	12/08/2015	572	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	15,00	21,59	323,85
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 a 250 gramas por unidade.					KG	5,00	5,39	26,95
Total da Nota:									350,80
7268/0-2015	02	300.047	22/07/2015	586	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 1.138/2013 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.						1,00	618,02	618,02
Total da Nota:									618,02
7269/0-2015	02	300.048	22/07/2015	586	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 1295/2013 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.						1,00	617,33	617,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 134/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	617,33	
7509/1-2014	02	230.004	17/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA e cobertura da Quadra de Esportes do prédio da EE Vereador José Rodrigues de Freitas, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00494/2011-SE - Código FDE: 02.22.519 - PI nº 2011/01636.					%	15,74	13.000,03	204.615,21
							Total da Nota:	204.615,21	
364/0-2015	01	110.000	22/07/2015	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 793 - Freedom Gerenciamento tecnico de serviços Ltda me						1,00	495,00	495,00
							Total da Nota:	495,00	
							Total da Emissão:	289.925,59	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 135/241

Emissão: 17/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7304/0-2015	01	110.000	23/07/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES		
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - Referente a Maio/2015.					SV	1,00	850,33	850,33
Total da Nota:									850,33
31/14-2015	01	110.000	23/07/2015	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
Total da Nota:									3.025,72
7305/0-2015	01	110.000	23/07/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:									497,83
7306/0-2015	01	110.000	23/07/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
4958/9-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	620,90	2,64	1.639,18
2	Oleo diesel S-10					L	807,04	2,82	2.275,84
Total da Nota:									3.915,02
7230/0-2015 - 01	01	110.000	17/07/2015	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	Anulação parcial da Nota nº 7230/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
7307/0-2015	01	400.001	11/08/2015	196	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7710	13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI		
1	TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA , A BASE DE AGUA, NA COR AMARELA , ACONDICIONADA EM BALDE DE 18 LITROS					UND	33,00	227,00	7.491,00
Total da Nota:									7.491,00
7271/0-2015	02	100.045	23/07/2015	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 do curso Doma Racional, realizado nos dias 11 a 15/07/2015 (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:									1.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 136/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7272/0-2015	02	100.045	23/07/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	Auxílio deslocamento do instrutor do curso Doma Racional, realizado nos dias 11 a 15/07/2015 (CONVÊNIO SENAR - /SP						1,00	1.530,00	1.530,00
Total da Nota:									1.530,00
7273/0-2015	02	100.045	23/07/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	Auxílio deslocamento do coordenador do curso Doma racional, que realizará nos dias 11 a 15/07/2015 (CONVÊNIO SENAR)						1,00	234,00	234,00
Total da Nota:									234,00
2229/4-2015	01	200.001	24/07/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP				MÊS		0,50	1.087,50	543,75
Total da Nota:									543,75
7321/0-2015	01	200.001	24/07/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4263, conforme processo nº 42218/15.						1,00	153,23	153,23
Total da Nota:									153,23
4962/4-2015	01	220.002	28/07/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500				L		1.079,83	2,64	2.850,75
2	Óleo diesel S-10				L		226,48	2,82	638,67
Total da Nota:									3.489,42
7293/0-2015	01	210.004	30/07/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				KG		50,00	1,64	82,00
Total da Nota:									82,00
2227/4-2015	02	262.000	24/07/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP				MÊS		0,50	7.249,99	3.624,99
Total da Nota:									3.624,99
2231/4-2015	01	110.000	24/07/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 137/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										108,76
3990/6-2015	02	220.003	17/07/2015	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		29.340,00	4,69	137.604,61
Total da Nota:										137.604,61
3990/7-2015	02	220.003	17/07/2015	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		21.071,99	4,69	98.827,61
Total da Nota:										98.827,61
6762/1-2015	02	220.003	17/07/2015	340	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		3.633,86	4,69	17.042,81
Total da Nota:										17.042,81
569/4-2015	02	262.000	17/07/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados 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		4.350,46	4,86	21.143,24
Total da Nota:										21.143,24
7302/0-2015	01	110.000	30/07/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT		10,00	2,85	28,50
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT		10,00	0,48	4,80
3	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 138/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7302/0-2015	01	110.000	30/07/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
4	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.	PE	3,00	2,70	8,10					
Total da Nota:									158,40	
7303/0-2015	01	110.000	30/07/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	50,00	1,64	82,00					
Total da Nota:									82,00	
6101/0-2015 - 01	01	110.000	17/07/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº 6101/0-2015						1,00	-621,22	-621,22	
Total da Nota:									-621,22	
7301/0-2015	05	300.028	11/08/2015	428	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas	SV	10,00	100,00	1.000,00					
Total da Nota:									1.000,00	
4960/4-2015	01	310.000	28/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500	L	522,41	2,64	1.379,15					
2	Óleo diesel S-10	L	1.328,85	2,82	3.747,35					
Total da Nota:									5.126,50	
6236/0-2015 - 01	05	300.015	24/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6236/0-2015						1,00	-38,00	-38,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 139/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-38,00
6812/0-2015 - 01	05	300.017	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6812/0-2015						1,00	-169,30	-169,30
							Total da Nota:		-169,30
6822/0-2015 - 01	05	300.019	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6822/0-2015						1,00	-1.144,00	-1.144,00
							Total da Nota:		-1.144,00
6837/0-2015 - 01	05	300.019	31/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6837/0-2015						1,00	-214,50	-214,50
							Total da Nota:		-214,50
7104/0-2015 - 01	05	300.019	24/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 7104/0-2015						1,00	-1,00	-1,00
							Total da Nota:		-1,00
7324/0-2015	05	300.017	11/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	45,00	1,94	87,30
2	Ceftriaxona Sódica 1g+diluyente lidocaína 1% IM					FR	10,00	8,20	82,00
							Total da Nota:		169,30
7325/0-2015	05	300.019	11/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Itraconazol 100mg					CPD	500,00	0,43	214,50
							Total da Nota:		214,50
7326/0-2015	05	300.017	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	5,00	1,94	9,70
							Total da Nota:		9,70
7270/0-2015	01	110.000	17/07/2015	506	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 140/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7270/0-2015	01	110.000	17/07/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
2	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	20,00	2,79	55,80	
3	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	
4	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	10,00	3,29	32,90	
5	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria n° 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	10,00	5,38	53,80	
6	MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	5,44	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	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	0,79	47,40	
12	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	
13	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten.					UND	30,00	1,49	44,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 141/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7270/0-2015	01	110.000	17/07/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.									
14	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten.					UND	30,00	1,49	44,70	
	Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.									
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,90	19,00	
20	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	20,00	3,39	67,80	
Total da Nota:									1.657,08	
5368/0-2015 - 01	01	510.000	17/07/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota de Empenho nº5368/0-2015						1,00	-827,95	-827,95	
Total da Nota:									-827,95	
7291/0-2015	01	510.000	30/07/2015	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	10,00	5,85	58,50	
Total da Nota:									58,50	
7292/0-2015	01	510.000	30/07/2015	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 142/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7292/0-2015	01	510.000	30/07/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	BISCOITO, tipo MARIA, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					UND	6,00	0,34	2,04
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	4,00	1,60	6,40
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	3,00	1,77	5,31
Total da Nota:									30,15
6746/1-2015	01	510.000	22/07/2015	544	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Abraçadeira cunha 3/4					PÇ	20,00	1,25	25,00
2	Abraçadeira cunha 1					PÇ	30,00	1,53	45,90
3	Caixa de inspeção PVC com tampa					PÇ	6,00	2,84	17,04
4	Tubo galvanizado 3/4 x 2,25 mm x 6 metros					PÇ	2,00	132,00	264,00
5	Lâmpada halógena 300W					PÇ	11,00	4,83	53,13
6	Disjuntor bipolar 40 A					PÇ	2,00	28,41	56,82
7	Disjuntor bipolar 25A					PÇ	2,00	28,41	56,82
8	Cabo flexível 2,50 mm azul					M	250,00	1,13	282,50
9	Centrinho de PVC					PÇ	2,00	272,72	545,44
10	Spot aletado com canopla branco					PÇ	4,00	6,25	25,00
11	Perlex sistema X caixa sobrepor					PÇ	8,00	4,90	39,20
12	Cabo flexível 6 mm verde					M	60,00	2,73	163,80
13	Cabo flexível 4 mm verde					M	100,00	1,82	182,00
14	Lâmpada fluorescente 34W 127V (4U)					PÇ	4,00	32,84	131,36
15	Perlex módulo tomada 2P+T 20A ref 5					PÇ	8,00	9,38	75,04
16	Apoio interruptor 1S+Tomada 2P+T 20A					PÇ	1,00	8,24	8,24
17	Interruptor fuga 4P 25A					PÇ	16,00	131,82	2.109,12
Total da Nota:									4.080,41
4710/0-2015 - 01	05	500.005	17/07/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Anulação da Nota nº 4710/0-2015						1,00	-1.657,08	-1.657,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 143/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4710/0-2015 - 01	05	500.005	17/07/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
Total da Nota:									-1.657,08	
7289/0-2015	05	500.008	30/07/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	4,00	7,74	30,96	
2	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	6,39	12,78	
3	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	6,44	12,88	
4	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com 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	
5	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens 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	
6	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486, de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
Total da Nota:									122,62	
7290/0-2015	05	500.008	30/07/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café),					PCT	10,00	5,85	58,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 144/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7290/0-2015	05 500.008 30/07/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	3,50	35,00	
Total da Nota:									93,50	
7274/0-2015	01 500.001 05/08/2015 572 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	300,00	0,71	213,00	
Total da Nota:									213,00	
7275/0-2015	01 500.001 06/08/2015 572 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80	
2	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	5,00	5,39	26,95	
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	150,00	1,28	192,00	
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	8,00	3,29	26,32	
5	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	3,00	3,29	9,87	
6	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					FR	3,00	3,29	9,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 145/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7275/0-2015	01	500.001	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
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	10,00	1,29	12,90	
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	25,00	7,74	193,50	
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	10,00	4,44	44,40	
10	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	
11	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	5,00	4,40	22,00	
Total da Nota:									592,61	
7276/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	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	10,00	2,04	20,40	
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	10,00	2,08	20,80	
3	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	100,00	0,80	80,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 146/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7276/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	5,00	2,96	14,80
5	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
6	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
Total da Nota:									159,20
7278/0-2015	01	510.000	30/07/2015	572	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	15,00	2,20	33,00
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,85	58,50
Total da Nota:									91,50
7279/0-2015	01	510.000	05/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI 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	150,00	0,65	97,50
2	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	2,53	25,30
Total da Nota:									122,80
7280/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,52	45,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 147/241

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7280/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,05	40,50
Total da Nota:									85,70
7281/0-2015	01	510.000	28/07/2015	572	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
Total da Nota:									127,80
7283/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,04	40,80
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	180,00	0,80	144,00
3	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	1,86	18,60
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	2,96	29,60
5	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70
6	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
7	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições					LA	10,00	1,34	13,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 148/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7283/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).								
8	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,66	3,30
Total da Nota:									266,20
7284/0-2015	01	510.000	30/07/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	180,00	0,62	111,60
2	BISCOITO DOCE tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	180,00	0,89	160,20
3	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	25,00	5,85	146,25
4	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	15,00	3,50	52,50
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	6,40	32,00
6	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	10,00	2,70	27,00
Total da Nota:									529,55
7286/0-2015	01	510.000	11/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a					CX	3,00	2,50	7,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 149/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7286/0-2015	01	510.000	11/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).								
2	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	7,60	38,00
3	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
4	BISCOITO DOCE com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,84	8,40
5	BISCOITO DOCE com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,84	8,40
6	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	10,20	20,40
Total da Nota:									352,70
7287/0-2015	01	510.000	05/08/2015	572	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	15,00	2,53	37,95
Total da Nota:									115,95
7288/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,52	45,20
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,05	40,50
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos					PCT	10,00	3,59	35,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 150/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7288/0-2015	01	510.000	06/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
	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.									
4	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	15,00	1,92	28,80	
Total da Nota:									150,40	
1485/6-2015 - 01	01	510.000	27/07/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174	28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO			
1	Anulação da Nota nº 1485/6-2015						1,00	-510,04	-510,04	
Total da Nota:									-510,04	
365/0-2015	01	110.000	23/07/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme RPCI nº 07/2015.						1,00	140,80	140,80	
Total da Nota:									140,80	
366/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Angelica Aline Luiz						1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:									115,50	
367/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Claudineia França						1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:									115,50	
368/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Claudiane Andrade Ribeiro						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
369/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 32 - Cleonice Pedroso						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
370/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 04 - Eliane Batista						1,00	93,50	93,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 151/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
371/0-2015	01	110.000	24/07/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 27 - Edilene Santana Morato						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
372/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 04 - Flavia Augusto de Oliveira						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
373/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Gesiellen Oliveira Pupo						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
374/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Helcio Fernandes Pimentel						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
375/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Hudson Ponchet Pimentel						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
376/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 04 - Ivone Ciota Kades						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
377/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Leandro de Moraes						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
378/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 47 - Marlene Ribeiro de Pontes						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
379/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 55 - Marlene de Castro Correa						1,00	115,50	115,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 152/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									115,50
380/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 41 - Noelize Ribeiro de Mattos						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
381/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 04 - Priscila Cristina de Oliveira						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
382/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Rubielen Karolliny de Lima Carvalho						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
383/0-2015	01	110.000	24/07/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 23 - Vania de Fátima da Costa Bernardo						1,00	37,39	37,39
Total da Nota:									37,39
384/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 53 - Zenilda Oliveira Pupo						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
Total da Emissão:									314.218,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 153/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 20/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7330/0-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS				
1	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO					PÇ		1,00	135,00	135,00
Total da Nota:										135,00
7161/0-2015 - 01	01	110.000	11/08/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 7161/0-2015							1,00	-86,80	-86,80
Total da Nota:										-86,80
7332/0-2015	01	110.000	11/08/2015	150	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		60,00	10,85	651,00
Total da Nota:										651,00
5413/2-2015	01	100.003	24/07/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Nota:										45.908,33
7160/0-2015 - 01	01	110.000	11/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 7160/0-2015							1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:										-21,70
7333/0-2015	01	110.000	11/08/2015	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					UND		12,00	10,85	130,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 154/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7333/0-2015	01	110.000	11/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
	de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
								Total da Nota:	130,20
7162/0-2015 - 01	01	110.000	28/07/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 7162/0-2015								
							1,00	-10,85	-10,85
								Total da Nota:	-10,85
7331/0-2015	01	110.000	05/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	145,00	10,85	1.573,25
								Total da Nota:	1.573,25
5548/0-2015 - 01	01	110.000	20/07/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº5548/0-2015								
							1,00	-23,99	-23,99
								Total da Nota:	-23,99
7327/0-2015	01	200.001	05/08/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	PROTETOR DE VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO/SANTO ANTONIO					PÇ	1,00	490,00	490,00
								Total da Nota:	490,00
7328/0-2015	01	200.001	28/07/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	PALHETA DIANTEIRA					PÇ	2,00	16,00	32,00
2	PALHETA TRASEIRA					PÇ	1,00	16,00	16,00
								Total da Nota:	48,00
7329/0-2015	01	200.001	05/08/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	FRANQUIA DO VIGIA					SV	1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
7346/0-2015	01	200.001	27/07/2015	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8465 09406627000111 REFRIÁGUA IND. COM. BEBEDOUROS IN			
1	SUBSTITUIÇÃO DAS LUVAS DE CONEXÕES DAS TORNEIRAS - REFAZER A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INTERNA DO BEBEDOURO.					SV	1,00	295,00	295,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		295,00	
7340/0-2015	01	310.000	29/07/2015	404	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SV	8465 09406627000111 REFRIÁGUA IND. COM. BEBEDOUROS IN	2,00	295,00	590,00
1	SUBSTITUIÇÃO DAS LUVAS DE CONEXÕES DAS TORNEIRAS - REFAZER A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA INTERNA DO BEBEDOURO.									
							Total da Nota:		590,00	
7340/0-2015 - 01	01	310.000	29/07/2015	404	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8465 09406627000111 REFRIÁGUA IND. COM. BEBEDOUROS IN	1,00	-295,00	-295,00
1	Anulação parcial da Nota nº 7340/0-2015									
							Total da Nota:		-295,00	
7336/0-2015	01	300.001	06/08/2015	473	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO		8622 17140801000155 PHG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE			
1	Tecido para camisola, 100% algodão na cor verde água, medindo 1,60m de largura, 160/180 fios, pesando 260g/m2.					M		250,00	19,50	4.875,00
							Total da Nota:		4.875,00	
7337/0-2015	01	300.001	30/07/2015	473	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO		8621 17283573000172 REGIS NOVIDADES LTDA			
1	Tecido para lençol hospitalar, cor: branca, medindo 1,60m de largura, 100% algodão, 160/180 fios, pesando 260g/m2.					M		250,00	22,90	5.725,00
							Total da Nota:		5.725,00	
7338/0-2015	01	310.000	28/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO		9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	RETROVISOR FIXO LADO DIREITO					PÇ		1,00	205,00	205,00
							Total da Nota:		205,00	
7339/0-2015	01	310.000	28/07/2015	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		40,00	5,05	202,00
							Total da Nota:		202,00	
6145/0-2015 - 01	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Anulação parcial da Nota nº 6145/0-2015							1,00	-378,00	-378,00
							Total da Nota:		-378,00	
6813/0-2015 - 01	05	300.017	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 6813/0-2015							1,00	-359,60	-359,60
							Total da Nota:		-359,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 156/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6835/0-2015 - 01	05	300.019	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 6835/0-2015						1,00	-555,37	-555,37
Total da Nota:									-555,37
6868/0-2015 - 01	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 6868/0-2015						1,00	-1.031,65	-1.031,65
Total da Nota:									-1.031,65
6871/0-2015 - 01	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Anulação parcial da Nota nº 6871/0-2015						1,00	-378,00	-378,00
Total da Nota:									-378,00
7147/0-2015 - 01	05	300.015	27/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 7147/0-2015						1,00	-3,60	-3,60
Total da Nota:									-3,60
7341/0-2015	05	300.017	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	40,00	8,99	359,60
Total da Nota:									359,60
7342/0-2015	05	300.019	03/08/2015	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
Total da Nota:									555,00
7343/0-2015	05	300.015	03/08/2015	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	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	6.000,00	0,07	414,00
3	Formoterol + Budesonida 06/200mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND	5,00	71,63	358,15
Total da Nota:									1.021,15
7344/0-2015	05	300.015	12/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Complexo B comprimidos					CPD	10.000,00	0,04	378,00
Total da Nota:									378,00
7345/0-2015	05	300.015	12/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Complexo B comprimidos					CPD	10.000,00	0,04	378,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 157/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									378,00	
7334/0-2015	01	510.000	28/07/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS				
1	Pára-choque dianteiro					PÇ	1,00	155,00	155,00	
Total da Nota:									155,00	
Total da Emissão:									60.649,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 158/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 21/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
1/19-2015	01	110.000	28/07/2015	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	5.045,53	5.045,53
Total da Nota:									5.045,53
1/20-2015	01	110.000	28/07/2015	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	40,61	40,61
Total da Nota:									40,61
23/18-2015	01	110.000	28/07/2015	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	529,03	529,03
Total da Nota:									529,03
7362/0-2015	01	110.000	30/07/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Cesto expositor empilhável para expor miudezas. Pode ser utilizado em pequenos espaços, na cor preto,medindo: 44 x 26 x 34,5 cm.					UND	48,00	7,48	359,04
Total da Nota:									359,04
316/6-2015	01	110.000	28/07/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio, Junho, Julho/2015.						1,00	137,95	137,95
Total da Nota:									137,95
7378/1-2015	01	110.000	28/07/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho 316/6-2015						1,00	1.817,18	1.817,18
Total da Nota:									1.817,18
15/6-2015	01	110.000	28/07/2015	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	346,12	346,12
Total da Nota:									346,12
7376/1-2015	01	110.000	28/07/2015	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	1.286,19	1.286,19
Total da Nota:									1.286,19
5012/1-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Óleo Anticorrosivo Lubrificante com 300 ml. Válvula 180°: permite o uso com a lata de cabeça para baixo. Conteúdo: 300 ml.					PÇ	1,00	9,00	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 159/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5012/1-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
2	Amortecedor dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	80,00	160,00
3	Amortecedor traseiro modelo surf para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	130,00	260,00
4	Par de kit do batente amortecedor dianteiro com coxim superior axios completo para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PR	1,00	118,00	118,00
5	Kit barra estabilizadora para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	4,00	5,50	22,00
6	Coxim do câmbio para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	1,00	20,00	20,00
7	Cubo da roda dianteira para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	1,00	38,00	38,00
8	Jogo de lona de freio com rebite para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					JG	1,00	24,00	24,00
9	Fechadura porta D/E para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	96,00	192,00
10	Maçaneta da porta externa D/E para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	32,00	64,00
11	Grafite em pó					FR	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:									911,00
7358/0-2015	01	110.000	28/07/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	MAQUINA DO VIDRO DIREITO E ESQUERDO- MECANICA					PÇ	2,00	135,00	270,00
2	Maçaneta externa dir/esq.					PÇ	2,00	69,60	139,20
3	FECHADURA DA PORTA DIREITA/ESQUERDA					PÇ	2,00	79,99	159,98
4	Kit trambulador marcha					PÇ	1,00	12,00	12,00
5	Grampo do forro da porta					PÇ	10,00	0,50	5,00
Total da Nota:									586,18
7361/0-2015	01	110.000	06/08/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	600,00	2,76	1.656,00
Total da Nota:									1.656,00
28/14-2015	01	110.000	28/07/2015	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	248,05	248,05
Total da Nota:									248,05
5312/1-2015	01	100.003	24/07/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos compreendendo a coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP					KM	2.187,20	6,90	15.091,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 160/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										15.091,68
6202/4-2015	01	100.042	28/07/2015	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 Junho/2015.							1,00	78.270,39	78.270,39
Total da Nota:										78.270,39
11/6-2015	01	110.000	28/07/2015	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	3.331,38	3.331,38
Total da Nota:										3.331,38
7359/0-2015	01	110.000	30/07/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		25,00	5,85	146,25
Total da Nota:										146,25
7360/0-2015	01	110.000	30/07/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		30,00	1,64	49,20
Total da Nota:										49,20
14/6-2015	01	110.000	28/07/2015	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	491,87	491,87
Total da Nota:										491,87
27/7-2015	01	110.000	28/07/2015	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	140,17	140,17
Total da Nota:										140,17
16/6-2015	01	110.000	28/07/2015	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	1.344,63	1.344,63
Total da Nota:										1.344,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 161/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/7-2015	01	110.000	28/07/2015	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	79,00	79,00
Total da Nota:									79,00
7364/0-2015	01	110.000	30/07/2015	239	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,85	58,50
Total da Nota:									58,50
7365/0-2015	01	110.000	05/08/2015	239	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	5,00	2,04	10,20
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 líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	2,08	10,40
Total da Nota:									20,60
7366/0-2015	01	110.000	12/08/2015	239	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	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	2,00	2,79	5,58
Total da Nota:									21,98
7349/0-2015	01	200.001	05/08/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar					KG	20,00	1,64	32,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 162/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7349/0-2015	01	200.001	05/08/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
Total da Nota:									32,80	
7350/0-2015	01	200.001	28/07/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,76	66,24	
2	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	3,00	3,68	11,04	
Total da Nota:									77,28	
7352/0-2015	01	200.001	06/08/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80	
Total da Nota:									32,80	
22/7-2015	01	200.001	28/07/2015	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	642,70	642,70	
Total da Nota:									642,70	
3094/5-2015	01	200.001	28/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	5.939,63	5.939,63	
Total da Nota:									5.939,63	
7353/0-2015	01	220.002	30/07/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	1,64	82,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 163/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		82,00
7355/0-2015	01	220.002	30/07/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	6,00	46,50	279,00
							Total da Nota:		279,00
7356/0-2015	01	220.002	30/07/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,50	139,50
							Total da Nota:		139,50
3/8-2015	01	220.002	28/07/2015	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	9.699,67	9.699,67
							Total da Nota:		9.699,67
24/12-2015	01	220.002	28/07/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	8.085,47	8.085,47
							Total da Nota:		8.085,47
7347/0-2015	01	220.002	29/07/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Adiantamento para compra de materias diversos para o Desfile Cívico no dia 07/09/2015, hospedagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
7377/0-2015	01	220.002	29/07/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA			
1	Adiantamento para compra de materias diversos para o Desfile Cívico no dia 07/09/2015, hospedagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
7354/0-2015	01	210.004	05/08/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	1,15	11,50
							Total da Nota:		11,50
7357/0-2015	01	210.004	11/08/2015	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

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 164/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	198,00	
4/16-2015	01	210.001	28/07/2015	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	1.568,44	1.568,44
							Total da Nota:	1.568,44	
4/17-2015	01	210.001	28/07/2015	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	2.928,84	2.928,84
							Total da Nota:	2.928,84	
17/19-2015	01	210.001	28/07/2015	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	1.412,94	1.412,94
							Total da Nota:	1.412,94	
17/20-2015	01	210.001	28/07/2015	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	3.506,43	3.506,43
							Total da Nota:	3.506,43	
6/6-2015	01	110.000	28/07/2015	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	1.940,36	1.940,36
							Total da Nota:	1.940,36	
26/7-2015	01	110.000	28/07/2015	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	156,71	156,71
							Total da Nota:	156,71	
5/7-2015	01	110.000	28/07/2015	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	3.011,71	3.011,71
							Total da Nota:	3.011,71	
19/8-2015	01	110.000	28/07/2015	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	333,08	333,08
							Total da Nota:	333,08	
7/16-2015	01	110.000	28/07/2015	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	6.265,42	6.265,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 165/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.265,42
30/15-2015	01	110.000	28/07/2015	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	2.812,94	2.812,94
							Total da Nota:		2.812,94
7367/0-2015	05	300.031	28/07/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS					PÇ	1,00	111,65	111,65
							Total da Nota:		111,65
9/7-2015	01	310.000	28/07/2015	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	2.977,68	2.977,68
							Total da Nota:		2.977,68
18/13-2015	05	300.015	28/07/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Julho/2015.						1,00	844,06	844,06
							Total da Nota:		844,06
6113/0-2015 - 01	05	300.017	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 6113/0-2015						1,00	-135,00	-135,00
							Total da Nota:		-135,00
6141/0-2015 - 01	05	300.015	28/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Anulação parcial da Nota nº 6141/0-2015						1,00	-2,60	-2,60
							Total da Nota:		-2,60
7379/0-2015	05	300.017	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Clindamicina 150 mg/ml injetável IM/EV					AMP	50,00	2,70	135,00
							Total da Nota:		135,00
8/18-2015	01	310.000	28/07/2015	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	678,51	678,51
							Total da Nota:		678,51
8/19-2015	01	310.000	28/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	9.581,11	9.581,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 166/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		9.581,11
25/24-2015	01	310.000	28/07/2015	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	8.656,07	8.656,07
							Total da Nota:		8.656,07
48/20-2015	01	310.000	27/07/2015	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
3282/3-2015	01	310.000	23/07/2015	495	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	1,00	4.500,00	4.500,00
							Total da Nota:		4.500,00
12/16-2015	01	510.000	28/07/2015	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	572,44	572,44
							Total da Nota:		572,44
21/24-2015	01	510.000	27/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	84,45	84,45
							Total da Nota:		84,45
21/25-2015	01	510.000	28/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	623,50	623,50
							Total da Nota:		623,50
7375/1-2015	01	510.000	28/07/2015	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	1.916,13	1.916,13
							Total da Nota:		1.916,13
7374/0-2015	01	510.000	28/07/2015	511	3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5368.						1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
13/6-2015	01	510.000	28/07/2015	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 Junho/2015.						1,00	310,26	310,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 167/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		310,26
5952/2-2015	01	510.000	28/07/2015	547	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	1.081,42	1.081,42
							Total da Nota:		1.081,42
5953/2-2015	01	510.000	28/07/2015	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	1.303,90	1.303,90
							Total da Nota:		1.303,90
7372/0-2015	01	510.000	06/08/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	20,00	15,00	300,00
2	Queijo; 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	25,00	15,97	399,25
							Total da Nota:		699,25
7373/0-2015	01	510.000	12/08/2015	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Hambúrguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97); portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					CX	2,00	21,28	42,56
2	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	5,60	33,60
3	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	6,00	12,85	77,10
							Total da Nota:		153,26
385/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 04 - Angila maria Correa da Gloria						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50



17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 168/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
386/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 04 - Ana Claudia da Silva						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
387/0-2015	01	110.000	24/07/2015	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 - Juliana Aparecida Da Silva						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
								Total da Emissão:	217.604,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 169/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 22/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4894/0-2015 - 01	01	110.000	22/07/2015	1	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	Anulação da Nota nº 4894/0-2015							1,00	-1.900,00	-1.900,00
Total da Nota:										-1.900,00
7406/0-2015	01	110.000	22/07/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	19.575,75	19.575,75
Total da Nota:										19.575,75
7407/0-2015	01	110.000	22/07/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	33.467,12	33.467,12
Total da Nota:										33.467,12
7408/0-2015	01	110.000	22/07/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	315,20	315,20
Total da Nota:										315,20
7402/0-2015	01	110.000	22/07/2015	9	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF				
1	Moto Serra de uso profissional 49,3 CC. 3,5 HP, 5,1 Kg, Corrente 73LP - 3/8 - 30 Correntes.					PÇ		1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:										1.900,00
7552/0-2015	01	110.000	30/07/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagem, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:										2.000,00
7409/0-2015	01	110.000	22/07/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	1.166,03	1.166,03
Total da Nota:										1.166,03
7410/0-2015	01	500.020	22/07/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	2.444,04	2.444,04
Total da Nota:										2.444,04
7396/0-2015	02	500.032	12/08/2015	24	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8491 09437885000165 JOAO VICENTE DE PAULA COSMETICOS				
1	Rede para Cabelos					UND		30,00	1,25	37,50
2	Pincel de cerdas firmes e lavável (Apropriado para tintura)					UND		5,00	1,90	9,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7396/0-2015	02	500.032	12/08/2015	24	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8491 09437885000165 JOAO VICENTE DE PAULA COSMETICOS				
	3				Espátula de plástico (própria para tintura)	UND		5,00	0,90	4,50
	4				Grampo preto (Nº 5) para cabelos (Caixa com 100 unidades)	UND		4,00	3,50	14,00
	5				Prendedor de Cabelo tipo "Piranha"	UND		4,00	1,00	4,00
	6				Condicionador para todos os tipos de cabelos (Com 5 litros)	UND		2,00	23,90	47,80
	7				Gel fixador para os cabelos (potes com 300gr)	UND		2,00	7,90	15,80
	8				Talco frasco	UND		2,00	6,50	13,00
Total da Nota:										146,10
7397/0-2015	02	500.032	05/08/2015	24	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2324 71844195000102 ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME				
	1				Touca de silicone com furos (para luzes/mechas)	UND		6,00	15,90	95,40
	2				Tigela em plástico (para uso em mistura de tintura para cabelos)	UND		5,00	1,50	7,50
	3				Bob's tamanho Grande (pacotes com 12)	UND		2,00	4,55	9,10
	4				Bob's tamanho médio (pacotes com 12)	UND		2,00	3,90	7,80
	5				Bob's tamanho Pequeno (pacotes com 12)	UND		2,00	2,30	4,60
	6				Bigoudin com Elástico embutido tamanho Grande (Pacote com 20)	UND		2,00	4,50	9,00
	7				Bigoudin com Elástico embutido tamanho Médio (Pacote com 20)	UND		2,00	4,40	8,80
	8				Bigoudin com Elástico embutido tamanho Pequeno (Pacote com 20)	UND		2,00	4,15	8,30
	9				Clips para Cabelo (Pacote com 12 unidades)	UND		4,00	2,80	11,20
	10				Shampoo para todos os tipos de cabelos (com 5 litros)	UND		2,00	23,50	47,00
	11				Luva de vinil tamanho M (Pacote com 100 unidades)	UND		2,00	17,50	35,00
	12				Luva de vinil tamanho G (Pacote com 100 unidades)	UND		2,00	17,50	35,00
	13				Emulsão oxidante - Volume 10 (Com 1 Litro)	UND		2,00	7,05	14,10
	14				Emulsão oxidante - Volume 20 (Com 1 Litro)	UND		2,00	7,05	14,10
	15				Emulsão oxidante - Volume 30 (Com 1 Litro)	UND		2,00	7,05	14,10
	16				Emulsão oxidante - Volume 40 (Com 1 Litro)	UND		2,00	7,05	14,10
Total da Nota:										335,10
7411/0-2015	01	110.000	22/07/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
	1				Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.			1,00	34.027,88	34.027,88
Total da Nota:										34.027,88
7412/0-2015	01	110.000	22/07/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
	1				Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.			1,00	4.842,56	4.842,56
Total da Nota:										4.842,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 171/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7413/0-2015	01	110.000	22/07/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
7414/0-2015	01	110.000	22/07/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
7415/0-2015	01	110.000	22/07/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	8.567,21	8.567,21	
Total da Nota:									8.567,21	
7416/0-2015	01	110.000	22/07/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09	
Total da Nota:									1.503,09	
7417/0-2015	01	110.000	22/07/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	48,24	48,24	
Total da Nota:									48,24	
7418/0-2015	01	110.000	22/07/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	660,06	660,06	
Total da Nota:									660,06	
7553/0-2015	01	110.000	29/07/2015	53	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8890 20666918000181 M & D CURSOS E TREINAMENTOS				
1	Pagamento de duas inscrições para os servidores Hotton Bruno Lucena Bernardo e Erica Carvalho dos Santos no curso "DEPARTAMENTO PESSOAL PARA INICIANTES", que acontecerá nos dias 28 e 29/08/2015, na cidade de São paulo/SP.						1,00	1.702,40	1.702,40	
Total da Nota:									1.702,40	
7419/0-2015	01	110.000	22/07/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	23.964,98	23.964,98	
Total da Nota:									23.964,98	
7420/0-2015	01	110.000	22/07/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.743,17	1.743,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 172/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.743,17
7421/0-2015	01	110.000	22/07/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	397,96	397,96
Total da Nota:									397,96
7422/0-2015	01	110.000	22/07/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	2.009,64	2.009,64
Total da Nota:									2.009,64
7423/0-2015	01	110.000	22/07/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	308,87	308,87
Total da Nota:									308,87
7424/0-2015	01	110.000	22/07/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.471,11	1.471,11
Total da Nota:									1.471,11
7395/0-2015	01	110.000	06/08/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Anel retentor					PÇ	1,00	6,62	6,62
2	FILTRO CONJUNTO COMB.					PÇ	1,00	29,50	29,50
3	FILTRO DE OLEO					PÇ	1,00	21,00	21,00
4	FILTRO DE AR DO COMP					UND	1,00	60,90	60,90
5	OLEO PARA MOTOR					LA	4,00	35,80	143,20
6	Correia de borracha					PÇ	1,00	134,44	134,44
7	Tensionador da correia					PÇ	1,00	217,70	217,70
Total da Nota:									613,36
7394/0-2015	01	110.000	05/08/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Mão de Obra Revisão					SV	1,00	362,00	362,00
Total da Nota:									362,00
7390/0-2015	01	110.000	28/07/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas com diárias, viagens, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 173/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7425/0-2015	01	110.000	22/07/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	2.156,24	2.156,24	
Total da Nota:									2.156,24	
7426/0-2015	01	110.000	22/07/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	473,32	473,32	
Total da Nota:									473,32	
7427/0-2015	01	110.000	22/07/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
7428/0-2015	01	110.000	22/07/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06	
Total da Nota:									3.055,06	
7429/0-2015	01	110.000	22/07/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	366,61	366,61	
Total da Nota:									366,61	
6706/0-2015 - 01	01	110.000	27/07/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1	Anulação parcial da Nota nº 6706/0-2015						1,00	-3,00	-3,00	
Total da Nota:									-3,00	
7430/0-2015	01	110.000	22/07/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.970,39	4.970,39	
Total da Nota:									4.970,39	
7431/0-2015	01	110.000	22/07/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	472,80	472,80	
Total da Nota:									472,80	
7432/0-2015	01	110.000	22/07/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:									694,80	
7433/0-2015	01	110.000	22/07/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 174/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7433/0-2015	01	110.000	22/07/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	13.823,76	13.823,76
Total da Nota:									13.823,76
7434/0-2015	01	110.000	22/07/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30
Total da Nota:									1.763,30
7435/0-2015	01	110.000	22/07/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	16.835,80	16.835,80
Total da Nota:									16.835,80
7436/0-2015	01	110.000	22/07/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	52,70	52,70
Total da Nota:									52,70
7403/0-2015	01	110.000	28/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9302 13368331817 MARCIA APARECIDA JORGE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40614/2015						1,00	62,80	62,80
Total da Nota:									62,80
7404/0-2015	01	110.000	28/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9303 06387316820 MARIA NILSE PONTES LINO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41937/2015						1,00	53,40	53,40
Total da Nota:									53,40
7405/0-2015	01	110.000	28/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9304 73333697815 OSIEL RIBEIRO.			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41914/2015						1,00	34,87	34,87
Total da Nota:									34,87
7437/0-2015	01	110.000	22/07/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	16.345,35	16.345,35
Total da Nota:									16.345,35
7438/0-2015	01	110.000	22/07/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	3.929,28	3.929,28
Total da Nota:									3.929,28
7439/0-2015	01	110.000	22/07/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 175/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7439/0-2015	01	110.000	22/07/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	553,61	553,61	
Total da Nota:									553,61	
7440/0-2015	01	110.000	22/07/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	432,82	432,82	
Total da Nota:									432,82	
7441/0-2015	01	110.000	22/07/2015	118	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	117,45	117,45	
Total da Nota:									117,45	
7557/0-2015	01	110.000	28/07/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2465 15903814832 LINEU DE CAMARGO				
1	Pagamento referente folha de pagamento de Junho/2015						1,00	436,79	436,79	
Total da Nota:									436,79	
7442/0-2015	01	110.000	22/07/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.006,37	1.006,37	
Total da Nota:									1.006,37	
7443/0-2015	01	110.000	22/07/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	65.883,39	65.883,39	
Total da Nota:									65.883,39	
7444/0-2015	01	110.000	22/07/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.607,66	4.607,66	
Total da Nota:									4.607,66	
7445/0-2015	01	110.000	22/07/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	191,69	191,69	
Total da Nota:									191,69	
7446/0-2015	01	110.000	22/07/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	20.562,82	20.562,82	
Total da Nota:									20.562,82	
7447/0-2015	01	110.000	22/07/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 176/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7447/0-2015	01	110.000	22/07/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	555,96	555,96	
Total da Nota:									555,96	
7448/0-2015	01	110.000	22/07/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	15.911,48	15.911,48	
Total da Nota:									15.911,48	
7393/0-2015	01	110.000	30/07/2015	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	
Total da Nota:									46,50	
7449/0-2015	01	110.000	22/07/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	8.920,41	8.920,41	
Total da Nota:									8.920,41	
7450/0-2015	01	110.000	22/07/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	364,80	364,80	
Total da Nota:									364,80	
7451/0-2015	01	110.000	22/07/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	630,40	630,40	
Total da Nota:									630,40	
7452/0-2015	01	110.000	22/07/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	37.925,90	37.925,90	
Total da Nota:									37.925,90	
7453/0-2015	01	110.000	22/07/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	3.522,34	3.522,34	
Total da Nota:									3.522,34	
7454/0-2015	01	110.000	22/07/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
7455/0-2015	01	110.000	22/07/2015	180	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 177/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7455/0-2015	01	110.000	22/07/2015	180	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	22,15	22,15	
Total da Nota:									22,15	
7456/0-2015	01	110.000	22/07/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	958,56	958,56	
Total da Nota:									958,56	
7457/0-2015	01	110.000	22/07/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	14.252,25	14.252,25	
Total da Nota:									14.252,25	
7458/0-2015	01	110.000	22/07/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
7459/0-2015	01	110.000	22/07/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
7460/0-2015	01	200.001	22/07/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	29.499,18	29.499,18	
Total da Nota:									29.499,18	
7461/0-2015	01	200.001	22/07/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	2.659,83	2.659,83	
Total da Nota:									2.659,83	
7462/0-2015	01	200.001	22/07/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	112,85	112,85	
Total da Nota:									112,85	
7463/0-2015	01	200.001	22/07/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.379,64	1.379,64	
Total da Nota:									1.379,64	
7382/0-2015	01	200.001	06/08/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 178/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7382/0-2015	01	200.001	06/08/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Anel retentor					PÇ	1,00	6,62	6,62
2	Filtro ar					PÇ	1,00	21,00	21,00
3	FILTRO CONJUNTO COMB.					PÇ	1,00	29,50	29,50
4	FILTRO DE AR DO COMP					UND	1,00	60,90	60,90
5	OLEO PARA MOTOR					LA	4,00	35,80	143,20
Total da Nota:									261,22
7383/0-2015	01	200.001	05/08/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Mão de Obra Revisão					SV	1,00	208,00	208,00
Total da Nota:									208,00
7464/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	70.679,39	70.679,39
Total da Nota:									70.679,39
7465/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	122,49	122,49
Total da Nota:									122,49
7466/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	132,87	132,87
Total da Nota:									132,87
7467/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	3.370,29	3.370,29
Total da Nota:									3.370,29
7468/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	431,61	431,61
Total da Nota:									431,61
7469/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	14.301,48	14.301,48
Total da Nota:									14.301,48
7470/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 179/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7470/0-2015	01	220.002	22/07/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.760,59	1.760,59	
Total da Nota:									1.760,59	
7471/0-2015	01	220.002	22/07/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	12.261,81	12.261,81	
Total da Nota:									12.261,81	
7472/0-2015	01	220.002	22/07/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.096,42	4.096,42	
Total da Nota:									4.096,42	
3110/5-2015	01	220.002	30/07/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				
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	
Total da Nota:									2.662,50	
7473/0-2015	02	261.000	22/07/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	272.762,03	272.762,03	
Total da Nota:									272.762,03	
7474/0-2015	02	261.000	22/07/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	27.412,84	27.412,84	
Total da Nota:									27.412,84	
7475/0-2015	02	261.000	22/07/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.306,77	1.306,77	
Total da Nota:									1.306,77	
7476/0-2015	02	261.000	22/07/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	12.481,13	12.481,13	
Total da Nota:									12.481,13	
7477/0-2015	02	261.000	22/07/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	16.579,45	16.579,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 180/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										16.579,45
7478/0-2015	02	261.000	22/07/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	32.106,17	32.106,17	
Total da Nota:										32.106,17
7479/0-2015	01	210.001	22/07/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	19.032,45	19.032,45	
Total da Nota:										19.032,45
7480/0-2015	01	210.001	22/07/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	219,38	219,38	
Total da Nota:										219,38
7481/0-2015	01	210.001	22/07/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	146,25	146,25	
Total da Nota:										146,25
7482/0-2015	01	210.001	22/07/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.095,32	4.095,32	
Total da Nota:										4.095,32
7483/0-2015	01	210.001	22/07/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	605,61	605,61	
Total da Nota:										605,61
7484/0-2015	02	261.000	22/07/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	99.013,99	99.013,99	
Total da Nota:										99.013,99
7485/0-2015	02	261.000	22/07/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	8.972,65	8.972,65	
Total da Nota:										8.972,65
7486/0-2015	02	261.000	22/07/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	180,84	180,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 181/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									180,84
7487/0-2015	02	261.000	22/07/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	2.089,23	2.089,23
Total da Nota:									2.089,23
7488/0-2015	02	261.000	22/07/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.135,51	4.135,51
Total da Nota:									4.135,51
7554/0-2015	02	261.000	28/07/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8452 17820935839 VERA BERNARDO			
1	Pagamento referente folha de pagamento de Junho/2015						1,00	791,52	791,52
Total da Nota:									791,52
7555/0-2015	02	261.000	28/07/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8414 35262781802 ROZILAINE PEDROSO RENATO			
1	Pagamento referente folha de pagamento de Junho/2015						1,00	2.050,28	2.050,28
Total da Nota:									2.050,28
7489/0-2015	01	210.001	22/07/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.350,70	1.350,70
Total da Nota:									1.350,70
7490/0-2015	02	261.000	22/07/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	14.384,33	14.384,33
Total da Nota:									14.384,33
7491/0-2015	01	110.000	22/07/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	10.216,13	10.216,13
Total da Nota:									10.216,13
7492/0-2015	01	110.000	22/07/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	157,60	157,60
Total da Nota:									157,60
7493/0-2015	01	110.000	22/07/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	267,38	267,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 182/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		267,38
1284/21-2015	05	220.006	05/08/2015	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	65,00	4,90	318,50
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	394,00	2,02	795,88
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	15,00	9,08	136,20
							Total da Nota:		1.250,58
7386/0-2015	05	220.006	05/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8771 10427785000137 GILSON NEVES RAMOS - ME			
1	Mandioquinha, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes com no mínimo de 200 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	4,00	5,29	21,16
							Total da Nota:		21,16
7387/0-2015	05	220.006	05/08/2015	329	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	6,00	1,79	10,74
2	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem ramo; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	193,00	1,67	322,31
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	6,00	1,70	10,20
5	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	9,00	1,28	11,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 184/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7498/0-2015	01	220.002	22/07/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.700,32	1.700,32	
Total da Nota:									1.700,32	
7499/0-2015	01	110.000	22/07/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	5.456,19	5.456,19	
Total da Nota:									5.456,19	
7500/0-2015	01	110.000	22/07/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	381,88	381,88	
Total da Nota:									381,88	
7501/0-2015	01	110.000	22/07/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	38,19	38,19	
Total da Nota:									38,19	
7502/0-2015	01	110.000	22/07/2015	344	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
7503/0-2015	01	110.000	22/07/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
1037/4-2015	01	110.000	30/07/2015	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	
Total da Nota:									658,33	
7504/0-2015	01	110.000	22/07/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	14.001,15	14.001,15	
Total da Nota:									14.001,15	
7505/0-2015	01	110.000	22/07/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	397,96	397,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 185/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										397,96
7506/0-2015	01	110.000	22/07/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	957,30	957,30
Total da Nota:										957,30
7507/0-2015	01	110.000	22/07/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	1.014,80	1.014,80
Total da Nota:										1.014,80
7381/0-2015	01	110.000	28/07/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA				
1	Adiantamento para despesas com viagens, diárias, alimentação, pedágios, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
7508/0-2015	01	310.000	22/07/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	9.354,16	9.354,16
Total da Nota:										9.354,16
7509/0-2015	01	310.000	22/07/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	6.524,83	6.524,83
Total da Nota:										6.524,83
7510/0-2015	01	310.000	22/07/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	930,78	930,78
Total da Nota:										930,78
7511/0-2015	01	310.000	22/07/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	707,43	707,43
Total da Nota:										707,43
7512/0-2015	01	310.000	22/07/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	224,37	224,37
Total da Nota:										224,37
7380/0-2015	01	310.000	30/07/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 186/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.500,00
7513/0-2015	01	310.000	22/07/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	12.100,70	12.100,70
Total da Nota:									12.100,70
7514/0-2015	01	310.000	22/07/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.576,00	1.576,00
Total da Nota:									1.576,00
7515/0-2015	01	310.000	22/07/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	124.467,89	124.467,89
Total da Nota:									124.467,89
7516/0-2015	01	310.000	22/07/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	755,65	755,65
Total da Nota:									755,65
7517/0-2015	01	310.000	22/07/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.136,63	1.136,63
Total da Nota:									1.136,63
7518/0-2015	01	310.000	22/07/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	8.144,95	8.144,95
Total da Nota:									8.144,95
7519/0-2015	01	310.000	22/07/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	586,23	586,23
Total da Nota:									586,23
7520/0-2015	01	310.000	22/07/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	6.220,58	6.220,58
Total da Nota:									6.220,58
7521/0-2015	01	310.000	22/07/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	36.942,77	36.942,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 187/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										36.942,77
7522/0-2015	01	310.000	22/07/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	2.038,22	2.038,22	
Total da Nota:										2.038,22
7523/0-2015	01	310.000	22/07/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.728,00	4.728,00	
Total da Nota:										4.728,00
7524/0-2015	01	310.000	22/07/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	3.516,90	3.516,90	
Total da Nota:										3.516,90
7525/0-2015	05	300.005	22/07/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	37.603,61	37.603,61	
Total da Nota:										37.603,61
7526/0-2015	05	300.005	22/07/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.450,02	1.450,02	
Total da Nota:										1.450,02
7527/0-2015	05	300.005	22/07/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	6.461,90	6.461,90	
Total da Nota:										6.461,90
7528/0-2015	05	300.005	22/07/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	213,54	213,54	
Total da Nota:										213,54
7529/0-2015	05	300.054	22/07/2015	468	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	96.040,00	96.040,00	
Total da Nota:										96.040,00
7530/0-2015	05	300.054	22/07/2015	468	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.744,36	1.744,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 188/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.744,36
7531/0-2015	05	300.054	22/07/2015	472	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	282,48	282,48
Total da Nota:									282,48
7532/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	401.469,26	401.469,26
Total da Nota:									401.469,26
7533/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	401,74	401,74
Total da Nota:									401,74
7534/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.205,21	1.205,21
Total da Nota:									1.205,21
7535/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	4.727,83	4.727,83
Total da Nota:									4.727,83
7536/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	230,63	230,63
Total da Nota:									230,63
7537/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	43.361,40	43.361,40
Total da Nota:									43.361,40
7538/0-2015	01	310.000	22/07/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	376,83	376,83
Total da Nota:									376,83
7556/0-2015	01	310.000	28/07/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4316 09788508820 PAULO CLEMENTE DA SILVA			
1	Pagamento referente folha de pagamento de Junho/2015						1,00	158,28	158,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 189/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	158,28
7539/0-2015	01	310.000	22/07/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	38.622,27	38.622,27
									Total da Nota:	38.622,27
7388/0-2015	01	300.001	30/07/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF				
1	SENSOR SPO2 TIPO DEDO (MODELO NOVO) MODELO : DX-INCO1-0					PÇ		2,00	678,50	1.357,00
2	CJ BRAÇADEIRA ADULTO M 27 - 35CM - AZUL - MODELO : AP-02012-1					PÇ		2,00	177,70	355,40
									Total da Nota:	1.712,40
7540/0-2015	01	310.000	22/07/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	324,24	324,24
									Total da Nota:	324,24
1266/4-2015	01	310.000	28/07/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG	1.215,00	4,40	5.346,00	
									Total da Nota:	5.346,00
7541/0-2015	01	510.000	22/07/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.							1,00	64.210,68	64.210,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 190/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										64.210,68
7542/0-2015	01	510.000	22/07/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	404,47	404,47	
Total da Nota:										404,47
7543/0-2015	01	510.000	22/07/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	411,83	411,83	
Total da Nota:										411,83
7544/0-2015	01	510.000	22/07/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	444,77	444,77	
Total da Nota:										444,77
7545/0-2015	01	510.000	22/07/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	5.644,81	5.644,81	
Total da Nota:										5.644,81
7546/0-2015	01	510.000	22/07/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	675,90	675,90	
Total da Nota:										675,90
7547/0-2015	01	510.000	22/07/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	11.172,32	11.172,32	
Total da Nota:										11.172,32
7548/0-2015	01	510.000	22/07/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	694,80	694,80	
Total da Nota:										694,80
7549/0-2015	01	510.000	22/07/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	7.550,60	7.550,60	
Total da Nota:										7.550,60
7550/0-2015	05	500.008	22/07/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	7.870,96	7.870,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 191/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	7.870,96	
7551/0-2015	05	500.008	22/07/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	550,97	550,97
							Total da Nota:	550,97	
393/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2.015.						1,00	66.002,45	66.002,45
							Total da Nota:	66.002,45	
394/0-2015	01	110.000	10/08/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2.015.						1,00	48.977,94	48.977,94
							Total da Nota:	48.977,94	
395/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2.015.						1,00	57.384,49	57.384,49
							Total da Nota:	57.384,49	
388/0-2015	01	110.000	28/07/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 72 - Refriagua Ind. e Com. de Bebedouros Industriais Ltda						1,00	64,90	64,90
							Total da Nota:	64,90	
409/0-2015	01	110.000	29/07/2015	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 793, e 760 - Freedom gerenciamento técnico de serviços Ltda Epp						1,00	990,00	990,00
							Total da Nota:	990,00	
396/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	Plano médico descontados dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Julho /2015.						1,00	6.554,60	6.554,60
							Total da Nota:	6.554,60	
397/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	Contribuição mensal dos servidores referente a filiação em associação conforme folha de pagamento do mês Julho /2015.						1,00	295,00	295,00
							Total da Nota:	295,00	
398/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
407/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	Contribuição mensal dos servidores para Entidade sem fins lucrativos conforme folha de pagamento do mês Julho/2015.						1,00	205,00	205,00		
									Total da Nota:	205,00	
408/0-2015	01	110.000	30/07/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Julho/2015.						1,00	160.301,68	160.301,68		
									Total da Nota:	160.301,68	
389/0-2015	01	110.000	22/07/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.539,78	1.539,78		
									Total da Nota:	1.539,78	
390/0-2015	01	110.000	22/07/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	757,89	757,89		
									Total da Nota:	757,89	
391/0-2015	01	110.000	22/07/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	9.839,00	9.839,00		
									Total da Nota:	9.839,00	
392/0-2015	01	110.000	22/07/2015	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2015.						1,00	1.855,62	1.855,62		
									Total da Nota:	1.855,62	
									Total da Emissão:	2.549.207,51	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 194/241

Emissão: 23/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7129/0-2015 - 01	01	110.000	30/07/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7129/0-2015						1,00	-337,03	-337,03	
									Total da Nota:	-337,03
7569/0-2015	01	110.000	07/08/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	68,83	3,17	218,12	
									Total da Nota:	218,12
6705/3-2015	01	110.000	24/07/2015	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	21,53	4,18	90,00	
									Total da Nota:	90,00
6705/4-2015	01	110.000	24/07/2015	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	764,00	4,18	3.193,52	
									Total da Nota:	3.193,52
7568/0-2015	01	110.000	30/07/2015	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	
									Total da Nota:	276,57
7126/0-2015 - 01	01	110.000	30/07/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7126/0-2015						1,00	-373,25	-373,25	
									Total da Nota:	-373,25
7127/0-2015 - 01	01	110.000	30/07/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7127/0-2015						1,00	-262,21	-262,21	
									Total da Nota:	-262,21
7118/0-2015 - 01	01	110.000	30/07/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7118/0-2015						1,00	-991,36	-991,36	
									Total da Nota:	-991,36
7133/0-2015 - 01	01	110.000	03/08/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7133/0-2015						1,00	-396,16	-396,16	
									Total da Nota:	-396,16



17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 195/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7131/0-2015 - 01	01	110.000	30/07/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7131/0-2015						1,00	-317,10	-317,10	
Total da Nota:									-317,10	
7135/0-2015 - 01	05	220.005	30/07/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7135/0-2015						1,00	-1.492,67	-1.492,67	
Total da Nota:									-1.492,67	
2228/4-2015	05	220.005	24/07/2015	268	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99	
Total da Nota:									3.624,99	
106/4-2015	01	220.002	03/08/2015	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					%	3,27	701,38	2.292,95	
Total da Nota:									2.292,95	
7558/1-2015	01	220.002	03/08/2015	291	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Fundamental.					%	10,31	702,68	7.246,18	
Total da Nota:									7.246,18	
2525/2-2015	05	220.005	24/07/2015	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	3,82	2.939,56	11.218,53	
Total da Nota:									11.218,53	
109/3-2015	01	210.001	24/07/2015	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.					%	10,58	702,68	7.434,82	
Total da Nota:									7.434,82	
2538/2-2015	02	262.000	24/07/2015	319	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	3,42	3.238,44	11.088,10	
Total da Nota:									11.088,10	
7559/0-2015	05	220.006	11/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	3.610,00	0,64	2.310,40	
Total da Nota:									2.310,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 196/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2230/4-2015	01	110.000	24/07/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP					MÊS	0,40	1.087,50	435,00
Total da Nota:									435,00
7130/0-2015 - 01	01	110.000	30/07/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7130/0-2015						1,00	-493,86	-493,86
Total da Nota:									-493,86
7138/0-2015 - 01	05	300.009	30/07/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7138/0-2015						1,00	-522,13	-522,13
Total da Nota:									-522,13
6242/1-2015	01	310.000	30/07/2015	456	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
1	Cavificador Sônico acoplado em terminal bordem do equipo, usado em profilaxia e remoção de tártaro: Especificação Técnica: Pressão de acionamento: 220 kpa consumo de ar: 24-30 l/min, Estabilidade Mecânica. Peso: 190 g, Peça de mão não deve ser submersa em banhos de desinfecção. Seu funcionamento provém da pressão pneumática aplicada internamente a um eixo apoiado sobre anéis de borracha, além disto existe uma ligação de água com saída na ponteira. o jato de água de refrigeração evita o aquecimento, mantém limpa a superfície de trabalho e reduz a sensibilidade após o tratamento. Estojo c/ 1 Removedor de tártaro (Sonicborden 2000N), 1 Ponteira Universal nº 5, 1 Chave p/ ponteira, 1 agulha, 1 junta de engate, 1 ano de garantia.					PÇ	2,00	780,00	1.560,00
2	Caneta Alta Rotação trijato, extra torque, 380.000 RPM. Especificação Técnica: Turbina fabricada em latão, com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção. Recartilha soft desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de esferas de alta precisão, rotor balanceado. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos, desde que observados sua instrução de lubrificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 rpm. Ruído de 64d decibéis. Consumo de ar: 34 até 37 NI/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas; FG 19-26mm. Sistema de retirada da fresa por meio de troca broca, seguro para o odontólogo. Identificação do instrumento gravado a laser. Estojo contém 1 caneta alta rotação, 1 saca brocas e 1 agulha, 1 ano de garantia.					PÇ	3,00	310,00	930,00
Total da Nota:									2.490,00
7128/0-2015 - 01	01	300.054	30/07/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7128/0-2015						1,00	-255,24	-255,24
Total da Nota:									-255,24
7136/0-2015 - 01	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 197/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7136/0-2015 - 01	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7136/0-2015						1,00	-442,97	-442,97
Total da Nota:									-442,97
7560/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Fluido de freio 500 ml					FR	1,00	19,00	19,00
2	Óleo motor 7086837					L	5,00	30,00	150,00
3	Filtro combustível 51806073					PÇ	1,00	18,00	18,00
4	Filtro óleo 7087808					PÇ	1,00	31,00	31,00
5	Elemento filtrante 51857956					PÇ	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									260,00
7562/0-2015	01	310.000	05/08/2015	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	23,00	5,05	116,15
Total da Nota:									116,15
7563/0-2015	01	310.000	11/08/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8012 64850027000156 BANPLAST IND E COMERCIO DE EMBALA			
1	Descartável de uma cavidade para prato térmico que possui cavidade arredondada com capacidade para 900 ml. Medidas: 9,1 cm de altura x 26,9 cm de largura x 29,5 cm de comprimento. Caixa c/ 1000					CX	3,00	480,34	1.441,02
2	Descartável de quatro cavidades para prato térmico que possui cavidade arredondada com capacidade para 900 ml. Medidas: 9,1 cm de altura x 26,9 cm de largura x 29,5 cm de comprimento. Caixa c/ 1000					CX	3,00	480,34	1.441,02
Total da Nota:									2.882,04
7566/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	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
6125/0-2015 - 01	05	300.019	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 6125/0-2015						1,00	-4.637,60	-4.637,60
Total da Nota:									-4.637,60
6143/0-2015 - 01	05	300.015	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF			
1	Anulação parcial da Nota nº 6143/0-2015						1,00	-1.521,25	-1.521,25
Total da Nota:									-1.521,25
6870/0-2015 - 01	05	300.015	30/07/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 6870/0-2015						1,00	-1,80	-1,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 198/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-1,80
7565/0-2015	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD		30.000,00	0,02	510,00
2	Atenolol 25mg					CPD		20.000,00	0,02	378,00
3	Atenolol 50mg					CPD		15.000,00	0,03	387,00
4	Brometo de Ipatrópio 0,25mg/ml sol. Inalação					FR		200,00	0,58	115,60
5	Carbonato de lítio 300mg					CPD		5.000,00	0,09	450,00
6	Cefalexina 500mg					CPD		5.000,00	0,16	815,00
7	Claritromicina 500mg					CPD		500,00	0,82	410,00
8	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR		250,00	0,92	230,00
9	Espironolactona 25mg					CPD		4.000,00	0,09	360,00
10	Prednisona 20mg					CPD		6.000,00	0,10	624,00
11	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD		6.000,00	0,05	288,00
12	Sulfadiazina 500mg					CPD		500,00	0,14	70,00
Total da Nota:										4.637,60
4589/1-2015	01	310.000	24/07/2015	495	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP					%		18,50	1.239,07	22.924,70
Total da Nota:										22.924,70
7561/0-2015	01	310.000	06/08/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 40.000 km do veículo FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA 1.8 Rontam ano/modelo: 2014/2015 placas FOQ-0160.					SV		1,00	352,00	352,00
Total da Nota:										352,00
7134/0-2015 - 01	01	510.000	30/07/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 7134/0-2015							1,00	-1.386,25	-1.386,25
Total da Nota:										-1.386,25
7125/0-2015 - 01	01	510.000	30/07/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 7125/0-2015							1,00	-669,01	-669,01
Total da Nota:										-669,01
4262/3-2015	01	510.000	24/07/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 199/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										115,50
4270/3-2015	01	510.000	24/07/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais									
Total da Nota:										93,50
4261/3-2015	05	500.002	24/07/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .									
Total da Nota:										934,50
4269/3-2015	05	500.007	24/07/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais									
Total da Nota:										756,50
Total da Emissão:										70.938,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 200/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 24/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7606/0-2015	01	110.000	31/07/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA				
1	Adiantamento para despesas diversas, diárias, despesas com viagens de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	600,00	600,00
Total da Nota:										600,00
7607/0-2015	01	110.000	31/07/2015	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		7,00	30,37	212,59
Total da Nota:										212,59
7605/0-2015	01	110.000	31/07/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8338 28463869866 LILIAN CARLA BERTOLDO LOPES				
1	Parcela do empréstimo consignado descontado da servidora erroneamente no mês de Julho/2015.							1,00	19,75	19,75
Total da Nota:										19,75
7570/0-2015	01	110.000	06/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	ADESIVO PARA JUNTAS					PÇ		1,00	7,50	7,50
2	RETENTOR DIANT. VIRABR.					PÇ		1,00	145,00	145,00
3	JUNTA TAMPA DISTRIB. DIANT.					PÇ		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:										202,50
7571/0-2015	01	110.000	05/08/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7907 17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906				
1	REVISÃO EM CABEÇOTE, TROCAR TAMPA DO MOTOR, TROCAR RETENTOR DA TAMPA DO MOTOR					SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:										300,00
7585/0-2015	01	220.002	11/08/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
1	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 48 folhas pautadas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ		2.700,00	2,09	5.643,00
Total da Nota:										5.643,00
7591/0-2015	01	220.002	12/08/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Borracha branca com capa plástica protetora, composição em borracha termoplástica isenta de PVC. Dimensões aproximadas : 42 mm (comprimento) x 21 mm (largura) x 11 mm (altura).					PÇ		2.100,00	0,40	840,00
2	Caixa de tinta guache com doze cores sortidas, atóxica, lavável, miscíveis entre si, solúvel em água, frascos com 15 ml cada e com a marca do fabricante em relevo em cada tampa rosqueável. Deverá conter na embalagem: composição que contenha carga inerte, espessantes, conservante, água e colorantes, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, selo do INMETRO .					CX		900,00	2,09	1.881,00
3	Compasso em hastes de metal fixadas por dois parafusos, sendo um parafuso para cada haste,					PÇ		340,00	2,78	945,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 202/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7599/0-2015	01	210.001	11/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9243 14965372000167 PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRE				
1	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 6046 e 15732 de 2009					PÇ	970,00	2,74	2.657,80	
2	Caixa de gizão de cera com doze cores variadas e diferentes entre si, sólido, formato circular, dimensões mínimas com diâmetro de 10 mm na parte traseira x 9 mm de comprimento na ponta dianteira x 100 mm de comprimento total do gizão. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: composição com carga inerte, cera e pigmentos, atóxico, que não manche as mãos, aplicações, dicas de conservação, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados do fabricante e registro do químico responsável, selo do INMETRO.					CX	1.060,00	1,35	1.431,00	
3	Caixa de pintura a dedo com seis cores sortidas atóxica e prontas para uso e miscíveis entre si em frascos com 15 ml cada e com a marca do produto na tampa. Deverá conter na embalagem: dicas de conservação, composição que contenha pigmentos atóxicos, carga inerte, espessante e conservante tipo benzotiazol, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, registro do químico responsável, selo do INMETRO.					CX	1.060,00	1,88	1.992,80	
Total da Nota:									6.081,60	
7600/0-2015	01	210.001	05/08/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Papel Sulfite A4, Branco: Folha de papel sulfite A4, 210 x 297 mm, 75 g/m2, branco, para uso escolar, em pacotes com 100 folhas e em embalagem que conste ser totalmente reciclável com sistema abre e fecha, livre de cloro CFC (ECF-Elemental Chlorine – Free) comprovado através de Selo em sua embalagem.					PCT	970,00	3,03	2.939,10	
Total da Nota:									2.939,10	
7311/1-2015	01	110.000	30/07/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Filtro combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00	
2	Filtro óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00	
3	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00	
4	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									236,00	
7319/1-2015	01	110.000	28/07/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 com ar ano 2014/2015 -placas FSC-5062.					SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									130,00	
7295/1-2015	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Óleo para motor					FR	5,00	36,00	180,00	
2	Vela ignição					PÇ	4,00	23,00	92,00	
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	30,00	30,00	
4	Elemento filtrante					PÇ	1,00	40,00	40,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 203/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7295/1-2015	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
5	Filtro de combustível					PÇ		1,00	16,40	16,40
Total da Nota:										358,40
7296/1-2015	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Óleo para motor					FR		5,00	36,00	180,00
2	Vela ignição					PÇ		4,00	23,00	92,00
3	Filtro de óleo					PÇ		1,00	30,00	30,00
4	Elemento filtrante					PÇ		1,00	40,00	40,00
5	Filtro de combustível					PÇ		1,00	16,40	16,40
Total da Nota:										358,40
7313/1-2015	01	310.000	30/07/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Óleo para motor					FR		4,00	45,00	180,00
2	Filtro de óleo					PÇ		1,00	20,00	20,00
3	Filtro de combustível					PÇ		1,00	20,00	20,00
4	Elemento do filtro de ar					PÇ		1,00	19,88	19,88
5	Filtro de ar condicionado					PÇ		1,00	32,00	32,00
6	Bujão de escoamento					PÇ		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										279,88
7298/1-2015	01	310.000	28/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo Fiat Doblô Essence 1.8 Flex ano 2014/2015 -placas FYR-1987.					SV		1,00	189,60	189,60
Total da Nota:										189,60
7299/1-2015	01	310.000	28/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo Ambulância 1.8 Rontam Fiat Doblô ano 2014/2015 -placas FPN-6694.					SV		1,00	189,60	189,60
Total da Nota:										189,60
7315/1-2015	01	310.000	28/07/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 com ar ano 2014/2015 -placas FQI-8641.					SV		1,00	137,80	137,80
Total da Nota:										137,80
7312/1-2015	01	510.000	30/07/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Óleo para motor					FR		4,00	45,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 205/241

Emissão: 27/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7673/0-2015	01	110.000	04/08/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8726	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
1	DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROCESSO Nº 0003710-68-2013.8.26.0294 - VALE FERTILIZANTES S/A.						1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Nota:									4.000,00	
7646/0-2015	01	110.000	29/07/2015	48	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	525,91	525,91	
Total da Nota:									525,91	
7647/0-2015	01	110.000	29/07/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	75,85	75,85	
Total da Nota:									75,85	
7648/0-2015	01	110.000	29/07/2015	48	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.591,05	1.591,05	
Total da Nota:									1.591,05	
7649/0-2015	01	110.000	29/07/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
7650/0-2015	01	110.000	29/07/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	2.524,64	2.524,64	
Total da Nota:									2.524,64	
1/21-2015	01	110.000	31/07/2015	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 Julho/2015.						1,00	427,02	427,02	
Total da Nota:									427,02	
7644/0-2015	01	110.000	04/08/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FSK 9230 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI-A3-735102-1.						1,00	102,16	102,16	
Total da Nota:									102,16	
7634/0-2015	01	110.000	31/07/2015	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 206/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									182,22
7674/0-2015	01	110.000	04/08/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
7642/0-2015	01	110.000	03/08/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9306 11254959874 ALEXANDRE DE JESUS LIMA MOREIRA LIMA			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.(PROCESSO Nº 41959 E 41960/2015.						1,00	296,14	296,14
Total da Nota:									296,14
7643/0-2015	01	110.000	03/08/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9307 12671788843 RONEDEI MOHRING			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	40,20	40,20
Total da Nota:									40,20
7651/0-2015	01	110.000	29/07/2015	118	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	651,74	651,74
Total da Nota:									651,74
7652/0-2015	01	110.000	29/07/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	556,03	556,03
Total da Nota:									556,03
7653/0-2015	01	110.000	29/07/2015	118	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.955,23	1.955,23
Total da Nota:									1.955,23
7675/0-2015	01	110.000	04/08/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PENHORA ON LINE DO AUTO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004279-06.2012.8.26.0294.						1,00	106,25	106,25
Total da Nota:									106,25
7676/0-2015	01	110.000	04/08/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE PENHORA ON LINE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004828-50.2011.8.26.0294.						1,00	106,25	106,25
Total da Nota:									106,25
7654/0-2015	01	110.000	29/07/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 207/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7654/0-2015	01	110.000	29/07/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.017,33	1.017,33
Total da Nota:									1.017,33
7655/0-2015	01	110.000	29/07/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	795,92	795,92
Total da Nota:									795,92
7656/0-2015	01	110.000	29/07/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	6.244,56	6.244,56
Total da Nota:									6.244,56
5015/1-2015	01	110.000	03/08/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Batente do amortecedor traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	21,00	42,00
2	Cilindro do freio de roda traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	30,50	61,00
3	Kit de rolamentos da roda traseira para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	37,50	75,00
4	Ponta de eixo traseira para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	59,00	118,00
5	Fluido para freio automotivo tipo DOT-4, que obedece aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança, tanto para freios à tambor, disco, ABS, ou embreagens, seu ponto de ebulição garante o funcionamento do sistema mesmo sob as mais severas condições de uso. Sua fórmula deve permitir a proteção de borrachas, tubulações e partes metálicas. Atende as exigências das normas ABNT NBR 9292/2011 tipo 4, SAE J1704/2033 E FMV 116 DOT-4 EUA, Ponto de ebulição 230°C. Recomendado para freios e embreagens hidráulicas de automóveis, Ônibus, caminhões, tratores, pick-ups e outros veículos de categoria pesada. Frasco de 500 ml.					FR	1,00	15,00	15,00
6	Correia dentada para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	1,00	40,00	40,00
7	Reservatório de água do radiador com tampa para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	1,00	45,00	45,00
8	Aditivo para radiador motor gasolina/álcool - GNV. Frasco de 1000 ml					PÇ	1,00	12,50	12,50
9	Borracha de escapamento para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	4,00	1,75	7,00
Total da Nota:									415,50
5016/1-2015	01	110.000	03/08/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Par de batente do amortecedor traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PR	1,00	39,00	39,00
2	Bandeja susp. Dianteira para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	47,50	95,00
3	Pivô dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	41,60	83,20
4	Rolamento da roda dianteira para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	55,00	110,00
5	Par disco de freio para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PR	1,00	83,00	83,00
6	Jogo de pastilha de freio para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					JG	1,00	36,00	36,00
7	Porca superior amortecedor dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	3,79	7,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 208/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5016/1-2015	01	110.000	03/08/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
8	Cilindro de freio traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	25,50	51,00
9	Kit de rolamento traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	2,00	37,50	75,00
10	Homocinético dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	1,00	84,50	84,50
11	Correia dentada para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	1,00	40,00	40,00
12	Tensor da correia dentada para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	1,00	77,50	77,50
13	Correia do alternador para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	1,00	18,60	18,60
14	Borracha de escape (morceguinho) para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2005/2005					PÇ	4,00	1,75	7,00
Total da Nota:									807,38
2367/6-2015	01	110.000	31/07/2015	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	42,00	4,50	189,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	15,00	5,70	85,50
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	30,00	12,00	360,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,30	339,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	15,00	12,00	180,00
Total da Nota:									1.153,50
7629/0-2015	01	110.000	31/07/2015	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	183,00	6,40	1.171,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	72,00	3,35	241,20
Total da Nota:									1.412,40
7332/0-2015 - 01	01	110.000	11/08/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 7332/0-2015						1,00	-86,80	-86,80
Total da Nota:									-86,80
7333/0-2015 - 01	01	110.000	11/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 7333/0-2015						1,00	-32,55	-32,55
Total da Nota:									-32,55
7331/0-2015 - 01	01	110.000	05/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 7331/0-2015						1,00	-54,25	-54,25
Total da Nota:									-54,25
7645/0-2015	01	200.001	03/08/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8166 46352746000165 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGAN			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FSW 0410 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 26V43369925-1.						1,00	68,10	68,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 209/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7645/0-2015	01	200.001	03/08/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8166 46352746000165 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGAN				
Total da Nota:									68,10	
5550/0-2015 - 01	01	200.001	27/07/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº5550/0-2015						1,00	-52,22	-52,22	
Total da Nota:									-52,22	
5599/0-2015 - 01	01	200.001	27/07/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº5599/0-2015						1,00	-144,56	-144,56	
Total da Nota:									-144,56	
7657/0-2015	01	220.002	29/07/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	411,84	411,84	
Total da Nota:									411,84	
7658/0-2015	01	220.002	29/07/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	3.274,10	3.274,10	
Total da Nota:									3.274,10	
5017/1-2015	01	220.002	03/08/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS				
1	Batente referência 1303898080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	2,00	29,50	59,00	
2	Tirante referência 1306158080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	19,50	19,50	
3	Batente referência 1335390080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	14,00	14,00	
4	Suporte da porta central referência 1336735080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	62,80	62,80	
5	Batente referência 1339474080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	2,00	14,00	28,00	
6	Fechadura referência 1339731080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	565,00	565,00	
7	Batente referência 1340174080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	12,50	12,50	
8	Batente referência 1358687080 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	2,00	22,00	44,00	
9	Maçaneta referência 735307399 para veículo Fiat Ducato maxicargo furgão 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	84,00	84,00	
Total da Nota:									888,80	
2365/6-2015	02	262.000	31/07/2015	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	84,00	4,50	378,00	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	126,00	5,70	718,20	
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	42,00	12,00	504,00	
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	84,00	11,30	949,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 211/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.235,26
7664/0-2015	01	310.000	29/07/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.435,86	1.435,86
							Total da Nota:		1.435,86
7665/0-2015	01	310.000	29/07/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	4.784,68	4.784,68
							Total da Nota:		4.784,68
7614/0-2015	05	300.056	05/08/2015	451	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Detergente enzimático, indicado para auxilio de limpeza de artigos cirurgicos em geral, endoscopios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remocao completa de impureza dos instrumentais, alem da formulacao ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas automaticas. - Galao de 5 litros					GL	5,00	74,97	374,85
							Total da Nota:		374,85
7671/0-2015	05	300.005	29/07/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	4.228,45	4.228,45
							Total da Nota:		4.228,45
7616/0-2015	05	300.037	06/08/2015	480	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9300 97533241000138 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME			
1	Detector Fetal Digital de Mesa - FD300D - MD - Equipamento comum transdutor de 2MHz que é utilizado para a detecção da FHR - Modelo de mesa compacto, leve e de fácil operação; Desligamento automático; Bateria recarregável; Visor LCD; Com auto falante de alta performance; Alimentação BIVOLT; Acompanha cabo para recarregar; Entrada para fone de ouvido; Porta USB para transmissão de dados; Display com curva da FHR. Características: Tamanho: 135mm x 100mm x 49mm; Peso: aprox. 400g.; Bivolt (acompanha carregador); Visor LCD: 60mm x 50mm. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: + - 1 bpm; Saída de energia: 20mW Reg. ANVISA: 0070210071; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação					PÇ	10,00	611,00	6.110,00
							Total da Nota:		6.110,00
7666/0-2015	01	310.000	29/07/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.437,35	1.437,35
							Total da Nota:		1.437,35
7667/0-2015	01	310.000	29/07/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	2.232,41	2.232,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 212/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.232,41
7672/0-2015	01	310.000	29/07/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.							1,00	36.361,33	36.361,33
Total da Nota:										36.361,33
7619/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	198,00	198,00
Total da Nota:										198,00
7620/0-2015	01	310.000	11/08/2015	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		64,00	5,05	323,20
Total da Nota:										323,20
6138/0-2015 - 01	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 6138/0-2015							1,00	-22,05	-22,05
Total da Nota:										-22,05
6834/0-2015 - 01	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 6834/0-2015							1,00	-829,90	-829,90
Total da Nota:										-829,90
6848/0-2015 - 01	05	300.015	05/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 6848/0-2015							1,00	-414,00	-414,00
Total da Nota:										-414,00
7078/0-2015 - 01	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação da Nota nº 7078/0-2015							1,00	-20,80	-20,80
Total da Nota:										-20,80
7107/0-2015 - 01	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação da Nota nº 7107/0-2015							1,00	-19,84	-19,84
Total da Nota:										-19,84
7108/0-2015 - 01	05	300.019	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação da Nota nº 7108/0-2015							1,00	-28,80	-28,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 213/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-28,80
7343/0-2015 - 01	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 7343/0-2015							1,00	-772,15	-772,15
Total da Nota:										-772,15
7565/0-2015 - 01	05	300.015	03/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 7565/0-2015							1,00	-568,00	-568,00
Total da Nota:										-568,00
7639/0-2015	05	300.015	12/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD		6.000,00	0,07	414,00
2	Formoterol + Budesonida 06/200mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND		5,00	71,63	358,15
Total da Nota:										772,15
2366/6-2015	01	310.000	31/07/2015	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		156,00	4,50	702,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		143,00	5,70	815,10
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		32,00	3,90	124,80
Total da Nota:										1.641,90
7617/0-2015	01	310.000	31/07/2015	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		42,00	4,00	168,00
Total da Nota:										168,00
7622/0-2015	01	310.000	31/07/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		215,00	6,40	1.376,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		51,00	3,35	170,85
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		21,00	4,30	90,30
Total da Nota:										1.637,15
7635/0-2015	01	300.053	31/07/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1810/2013 - TERMO ADITIVO Nº 001/2014 - AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE HOTELARIA.							1,00	10.637,36	10.637,36
Total da Nota:										10.637,36
7668/0-2015	01	510.000	29/07/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 214/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7668/0-2015	01	510.000	29/07/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	805,18	805,18	
Total da Nota:									805,18	
7669/0-2015	01	510.000	29/07/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.304,60	1.304,60	
Total da Nota:									1.304,60	
7670/0-2015	01	510.000	29/07/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	5.963,56	5.963,56	
Total da Nota:									5.963,56	
29/7-2015	01	510.000	27/07/2015	527	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	41,45	41,45	
Total da Nota:									41,45	
410/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	1.949,80	1.949,80	
Total da Nota:									1.949,80	
411/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	3.048,49	3.048,49	
Total da Nota:									3.048,49	
412/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:									5,00	
413/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	31,10	31,10	
Total da Nota:									31,10	
414/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015.						1,00	369,07	369,07	
Total da Nota:									369,07	
415/0-2015	01	110.000	29/07/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51/8-2015	01	110.000	06/08/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL				
	1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - Referente a Agosto/2015.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:										788,00
7680/0-2015	01	110.000	06/08/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
	1	PALHETA DIANTEIRA				PÇ		2,00	22,00	44,00
	2	PALHETA TRASEIRA				PÇ		1,00	42,00	42,00
Total da Nota:										86,00
7696/0-2015	01	110.000	06/08/2015	8	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA				
	1	Aquisição de duas passagens aereas São Paulo/Brasília/São Paulo incluindo hospedagens.						1,00	2.498,82	2.498,82
Total da Nota:										2.498,82
7692/0-2015	01	500.020	06/08/2015	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	1	Carga de gás GLP P-13				UND		3,00	46,50	139,50
Total da Nota:										139,50
6100/0-2015 - 01	01	110.000	28/07/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6100/0-2015						1,00	-36,80	-36,80
Total da Nota:										-36,80
7697/0-2015	01	110.000	07/08/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
	1	Adiamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
7681/0-2015	01	110.000	06/08/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
	1	Lampada 17.4				PÇ		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:										16,00
7693/0-2015	01	110.000	06/08/2015	63	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9308 63038160000220 LIVRAMENTO, PARTICIPAÇÕES A R C P L				
	1	Pagamento de hospedagens para os servidores Hotton Bruno Lucena e Erica carvalho dos Santos, nos dias 27 a 29/08/2015 para participação em curso na cidade de São Paulo/SP.						1,00	1.239,00	1.239,00
Total da Nota:										1.239,00



17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 217/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7698/0-2015	01	110.000	31/07/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6, 130430-5, 12045						1,00	1.156,50	1.156,50	
Total da Nota:									1.156,50	
7700/0-2015	01	110.000	31/07/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9283	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5, 21100-1, 21200-8						1,00	3.356,00	3.356,00	
Total da Nota:									3.356,00	
5617/0-2015 - 01	01	110.000	28/07/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591	19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº5617/0-2015						1,00	-983,00	-983,00	
Total da Nota:									-983,00	
7709/0-2015	01	110.000	07/08/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9309	24555955870 JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES DOS REIS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42064/2015						1,00	129,44	129,44	
Total da Nota:									129,44	
7699/0-2015	01	110.000	31/07/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM dos dias 09,10,20,30/07/2015						1,00	11.831,16	11.831,16	
Total da Nota:									11.831,16	
7701/0-2015	01	110.000	31/07/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de ICMS desoneração, IRT, Fdo Petroleo Bruto e CFEM.						1,00	3.347,09	3.347,09	
Total da Nota:									3.347,09	
7702/0-2015	01	110.000	31/07/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CIDE.						1,00	49,67	49,67	
Total da Nota:									49,67	
6018/0-2015 - 01	01	110.000	05/08/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 6018/0-2015						1,00	-54,25	-54,25	
Total da Nota:									-54,25	
7694/0-2015	01	110.000	06/08/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	Despesas Processuais da Execução Fiscal Processo nº 0004845-91.2008.8.26.0294 (Joana Batista Carvalho Prado)						1,00	106,25	106,25	
Total da Nota:									106,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 218/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7710/0-2015	01	110.000	07/08/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL			
1	Pagamento de reconhecimento de firmas, autenticações, cópias referente ao mês de Julho/2015.						1,00	778,68	778,68
Total da Nota:									778,68
7686/0-2015	01	110.000	06/08/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Impulsor da partida					PÇ	1,00	887,00	887,00
2	Interruptor de óleo					PÇ	1,00	28,49	28,49
3	Induzido					PÇ	1,00	350,00	350,00
4	Chave magnetica					PÇ	1,00	157,98	157,98
5	Lente traseira					PÇ	2,00	15,30	30,60
6	Lampada 1034					PÇ	1,00	3,00	3,00
Total da Nota:									1.457,07
7687/0-2015	01	110.000	05/08/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de partida					SV	1,00	120,00	120,00
2	Servico de instalacao					SV	1,00	40,00	40,00
3	Serviço					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									280,00
7707/0-2015	02	100.045	07/08/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	Prestação de serviço como instrutor do curso Resgate das tradições culturais do meio rural, realizado no dia 04/08/2015 (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	352,00	352,00
Total da Nota:									352,00
7708/0-2015	02	100.045	07/08/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	Auxílio deslocamento do instrutor do curso Resgate das tradições culturais do meio rural, realizado no dia 04/08/2015 (CONVÊNIO SENAR - /SP)						1,00	257,00	257,00
Total da Nota:									257,00
7688/0-2015	01	200.001	06/08/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	1,00	58,00	58,00
2	Soquete do painel					PÇ	1,00	4,20	4,20
3	Lampada 69					PÇ	4,00	2,00	8,00
4	Lampada 17.1					PÇ	1,00	28,00	28,00
5	Palheta					PÇ	2,00	21,00	42,00
6	SOQUETE FAROL					UND	1,00	17,59	17,59
7	Lampada 17.1 24v					PÇ	1,00	28,00	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 219/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		185,79
7689/0-2015	01	200.001	05/08/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico Limpador					SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:		70,00
7703/0-2015	01	220.002	31/07/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1						1,00	329,70	329,70
							Total da Nota:		329,70
7695/0-2015	02	261.000	06/08/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8389 19284435838 MIRIAM IRACEMA MUNIZ DE OLIVEIRA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	6.581,38	6.581,38
							Total da Nota:		6.581,38
5456/1-2015	01	210.001	11/08/2015	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7372 13460120000113 D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIE			
1	Serviços de sondagem e percussão com teste de absorção na área para construção					%	50,00	118,06	5.903,18
							Total da Nota:		5.903,18
5570/0-2015 - 01	01	110.000	28/07/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS			
1	Anulação da Nota de Empenho nº5570/0-2015						1,00	-370,79	-370,79
							Total da Nota:		-370,79
5457/1-2015	01	110.000	11/08/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7372 13460120000113 D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIE			
1	Serviços de sondagem e percussão com teste de absorção na área para construção					%	50,00	118,06	5.903,18
							Total da Nota:		5.903,18
7685/0-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	21,00	42,00
							Total da Nota:		42,00
7677/0-2015	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Sinvastatina 40mg					CPD	1.000,00	0,11	110,00
							Total da Nota:		110,00
7678/0-2015	05	300.019	06/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Sinvastatina 40mg					CPD	7.000,00	0,11	770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 220/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									770,00
7684/0-2015	01	310.000	05/08/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de ventilador interno					SV	1,00	80,00	80,00
2	Servico artic. do limpador					SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									140,00
7705/0-2015	01	310.000	31/07/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c da area da saúde						1,00	642,90	642,90
Total da Nota:									642,90
7682/0-2015	01	510.000	06/08/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lampada 1034					PÇ	2,00	3,00	6,00
2	Lampada Pingao					PÇ	6,00	2,40	14,40
3	Eixo de artic.					PÇ	1,00	92,86	92,86
Total da Nota:									113,26
7683/0-2015	01	510.000	05/08/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico Limpador					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
7704/0-2015	01	510.000	31/07/2015	509	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 11583, 11582, 11584						1,00	39,00	39,00
Total da Nota:									39,00
11479/1-2014	02	100.054	30/07/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8722 07797730000104 CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP			
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de fornecimento e instalação de Unidade Sanitária Individual (USI's) para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas do Município de Cajati - SP - Convênio nº 10/2012 - Programa Água e Vida - Secretaria de Saneamento de Recursos Hidricos					%	22,22	1.845,00	41.000,00
Total da Nota:									41.000,00
420/0-2015	01	110.000	06/08/2015	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 952 - Magueta Engenharia Ltda						1,00	489,46	489,46
Total da Nota:									489,46
421/0-2015	01	110.000	12/08/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme RPCI nº 08/2015 - Tarcis da Silva						1,00	38,72	38,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 221/241

Emissão: 28/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
421/0-2015	01	110.000	12/08/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
								Total da Nota:	38,72	
								Total da Emissão:	89.861,91	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7751/0-2015	01	110.000	10/08/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2.015.					1,00	12.405,74	12.405,74	
									Total da Nota:	12.405,74
7752/0-2015	01	110.000	07/08/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.					1,00	1.591,29	1.591,29	
									Total da Nota:	1.591,29
50/7-2015	01	110.000	07/08/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
	1	Despesas com telefone celular referente a Julho/2015.					1,00	260,67	260,67	
									Total da Nota:	260,67
7713/0-2015	01	110.000	29/07/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.					1,00	271,10	271,10	
									Total da Nota:	271,10
7753/0-2015	01	110.000	29/07/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015					1,00	93,29	93,29	
									Total da Nota:	93,29
7714/0-2015	01	500.020	29/07/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.					1,00	568,24	568,24	
									Total da Nota:	568,24
7754/0-2015	01	500.020	29/07/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015					1,00	195,52	195,52	
									Total da Nota:	195,52
7715/0-2015	01	110.000	29/07/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.					1,00	9.395,37	9.395,37	
									Total da Nota:	9.395,37
7755/0-2015	01	110.000	29/07/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015					1,00	3.232,84	3.232,84	
									Total da Nota:	3.232,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 223/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7716/0-2015	01	110.000	29/07/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	472,77	472,77
Total da Nota:									472,77
7756/0-2015	01	110.000	29/07/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	162,67	162,67
Total da Nota:									162,67
7717/0-2015	01	110.000	29/07/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	2.352,56	2.352,56
Total da Nota:									2.352,56
7757/0-2015	01	110.000	29/07/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	809,45	809,45
Total da Nota:									809,45
7718/0-2015	01	110.000	29/07/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	7.081,54	7.081,54
Total da Nota:									7.081,54
7758/0-2015	01	110.000	29/07/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	2.442,83	2.442,83
Total da Nota:									2.442,83
23/19-2015	01	110.000	31/07/2015	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	41,28	41,28
Total da Nota:									41,28
7794/0-2015	01	110.000	11/08/2015	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	16,80	92,19	1.548,79
Total da Nota:									1.548,79
7719/0-2015	01	110.000	29/07/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	978,19	978,19
Total da Nota:									978,19
7759/0-2015	01	110.000	29/07/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 224/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7759/0-2015	01	110.000	29/07/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	399,70	399,70
Total da Nota:									399,70
7720/0-2015	01	110.000	29/07/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	795,54	795,54
Total da Nota:									795,54
7760/0-2015	01	110.000	29/07/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	273,73	273,73
Total da Nota:									273,73
7721/0-2015	01	110.000	29/07/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	1.265,54	1.265,54
Total da Nota:									1.265,54
7761/0-2015	01	110.000	29/07/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	435,44	435,44
Total da Nota:									435,44
7722/0-2015	01	110.000	29/07/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	3.623,99	3.623,99
Total da Nota:									3.623,99
7762/0-2015	01	110.000	29/07/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.246,96	1.246,96
Total da Nota:									1.246,96
7723/0-2015	01	110.000	29/07/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	4.794,90	4.794,90
Total da Nota:									4.794,90
7763/0-2015	01	110.000	29/07/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.783,12	1.783,12
Total da Nota:									1.783,12
7817/0-2015	01	110.000	12/08/2015	105	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8612 49203631000105 GRAFICA XAVIER LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 225/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7817/0-2015	01	110.000	12/08/2015	105	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8612 49203631000105 GRAFICA XAVIER LTDA - ME			
1	Carimbo Datador Tanque DK 35x42 mm.					PÇ	2,00	38,00	76,00
Total da Nota:									76,00
7724/0-2015	01	110.000	29/07/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	6.838,09	6.838,09
Total da Nota:									6.838,09
7764/0-2015	01	110.000	29/07/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	2.248,33	2.248,33
Total da Nota:									2.248,33
7816/0-2015	01	110.000	12/08/2015	124	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8612 49203631000105 GRAFICA XAVIER LTDA - ME			
1	Carimbo Datador Tanque DK 35x42 mm.					PÇ	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
7725/0-2015	01	110.000	29/07/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	28.552,19	28.552,19
Total da Nota:									28.552,19
7765/0-2015	01	110.000	29/07/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	8.364,16	8.364,16
Total da Nota:									8.364,16
7726/0-2015	01	110.000	29/07/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	3.043,05	3.043,05
Total da Nota:									3.043,05
7766/0-2015	01	110.000	29/07/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.135,68	1.135,68
Total da Nota:									1.135,68
7727/0-2015	01	110.000	29/07/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	11.018,61	11.018,61
Total da Nota:									11.018,61
7767/0-2015	01	110.000	29/07/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 226/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7767/0-2015	01	110.000	29/07/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	3.791,33	3.791,33
Total da Nota:									3.791,33
7728/0-2015	01	110.000	29/07/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	1.173,14	1.173,14
Total da Nota:									1.173,14
7768/0-2015	01	110.000	29/07/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	403,67	403,67
Total da Nota:									403,67
7712/0-2015	01	100.045	07/08/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária do instrutor de curso do senar referente a Julho/2.015.						1,00	256,00	256,00
Total da Nota:									256,00
7729/0-2015	01	110.000	29/07/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	3.350,33	3.350,33
Total da Nota:									3.350,33
7769/0-2015	01	110.000	29/07/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.123,18	1.123,18
Total da Nota:									1.123,18
7730/0-2015	01	110.000	29/07/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	363,67	363,67
Total da Nota:									363,67
7770/0-2015	01	110.000	29/07/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	125,13	125,13
Total da Nota:									125,13
7731/0-2015	01	200.001	29/07/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	8.542,60	8.542,60
Total da Nota:									8.542,60
7771/0-2015	01	200.001	29/07/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 227/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7771/0-2015	01	200.001	29/07/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	2.939,37	2.939,37
Total da Nota:									2.939,37
7732/0-2015	01	220.002	29/07/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	24.504,27	24.504,27
Total da Nota:									24.504,27
7772/0-2015	01	220.002	29/07/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	6.997,94	6.997,94
Total da Nota:									6.997,94
7733/0-2015	02	261.000	29/07/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	82.113,89	82.113,89
Total da Nota:									82.113,89
7773/0-2015	02	261.000	29/07/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	29.252,41	29.252,41
Total da Nota:									29.252,41
7734/0-2015	01	210.001	29/07/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	6.523,43	6.523,43
Total da Nota:									6.523,43
7774/0-2015	01	210.001	29/07/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	2.058,92	2.058,92
Total da Nota:									2.058,92
7735/0-2015	02	261.000	29/07/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	31.476,48	31.476,48
Total da Nota:									31.476,48
7792/0-2015	02	261.000	07/08/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015.						1,00	9.540,66	9.540,66
Total da Nota:									9.540,66
7736/0-2015	01	110.000	29/07/2015	325	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

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 229/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7780/0-2015	01	110.000	29/07/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.408,91	1.408,91
Total da Nota:									1.408,91
7779/0-2015	01	110.000	07/08/2015	381	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 FSC 5062, conforme processo nº 42219/15.						1,00	68,11	68,11
Total da Nota:									68,11
7741/0-2015	01	310.000	29/07/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	2.174,84	2.174,84
Total da Nota:									2.174,84
7781/0-2015	01	310.000	29/07/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	748,34	748,34
Total da Nota:									748,34
7742/0-2015	01	310.000	29/07/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	2.932,29	2.932,29
Total da Nota:									2.932,29
7782/0-2015	01	310.000	29/07/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.289,65	1.289,65
Total da Nota:									1.289,65
7783/0-2015	01	300.001	07/08/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	1.476,11	1.476,11
Total da Nota:									1.476,11
7784/0-2015	01	310.000	29/07/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Julho/2.015.						1,00	4.261,71	4.261,71
Total da Nota:									4.261,71
7743/0-2015	01	310.000	29/07/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	35.942,92	35.942,92
Total da Nota:									35.942,92
7785/0-2015	01	310.000	29/07/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 231/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7745/0-2015	01	300.001	29/07/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	11.626,58	11.626,58
Total da Nota:									11.626,58
7787/0-2015	01	300.001	29/07/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	4.200,80	4.200,80
Total da Nota:									4.200,80
7746/0-2015	01	300.054	29/07/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	32.974,11	32.974,11
Total da Nota:									32.974,11
7788/0-2015	01	300.054	29/07/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	12.039,29	12.039,29
Total da Nota:									12.039,29
7747/0-2015	01	310.000	29/07/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	124.854,61	124.854,61
Total da Nota:									124.854,61
7789/0-2015	01	310.000	07/08/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	43.246,96	43.246,96
Total da Nota:									43.246,96
7563/0-2015 - 01	01	310.000	11/08/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8012	64850027000156 BANPLAST IND E COMERCIO DE EMBALA		
1	Anulação parcial da Nota nº 7563/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
6134/0-2015 - 01	05	300.019	11/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382	09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.		
1	Anulação parcial da Nota nº 6134/0-2015						1,00	-304,04	-304,04
Total da Nota:									-304,04
6843/0-2015 - 01	05	300.019	11/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099	09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM		
1	Anulação parcial da Nota nº 6843/0-2015						1,00	-1,87	-1,87
Total da Nota:									-1,87
7805/0-2015	05	300.025	12/08/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 232/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7805/0-2015	05 300.025 12/08/2015 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	200,00	0,62	124,00
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	200,00	0,48	96,00
Total da Nota:									220,00
7806/0-2015	05 300.025 12/08/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr.					UND	200,00	0,42	84,00
Total da Nota:									84,00
7809/0-2015	05 300.025 12/08/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:									16,00
7711/0-2015	01 510.000 07/08/2015 504 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos monitores sociais referente a Julho/2015.						1,00	4.100,32	4.100,32
Total da Nota:									4.100,32
7748/0-2015	01 510.000 29/07/2015 504 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	22.539,97	22.539,97
Total da Nota:									22.539,97
7790/0-2015	01 510.000 29/07/2015 504 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Julho/2015						1,00	7.358,53	7.358,53
Total da Nota:									7.358,53
7375/2-2015	01 510.000 31/07/2015 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	790,45	790,45
Total da Nota:									790,45
7749/0-2015	01 510.000 29/07/2015 523 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária conforme folha de pagamento dos servidores de Julho/2015.						1,00	1.510,10	1.510,10
Total da Nota:									1.510,10
7799/0-2015	01 510.000 11/08/2015 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	3,35	174,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 234/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 30/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7836/0-2015	01	110.000	11/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,80	92,19	442,51
Total da Nota:									442,51
1284/22-2015	05	220.006	12/08/2015	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	93,00	4,90	455,70
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	19,00	9,08	172,52
Total da Nota:									1.908,90
1285/18-2015	05	220.006	11/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	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	22,00	11,00	242,00
Total da Nota:									242,00
7832/0-2015	01	310.000	12/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	12,00	5,00	60,00
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,60	57,60
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10	32,80
4	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 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
5	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	20,00	16,00	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 235/241

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7832/0-2015	01	310.000	12/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.								
6	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	4,80	115,20
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	3,40	408,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	3,80	30,40
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	3,30	26,40
10	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	22,00	3,25	71,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 237/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7916/0-2015	01	500.020	12/08/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG		8,00	3,40	27,20
2	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG		4,00	3,30	13,20
3	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG		4,00	2,95	11,80
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ		4,00	2,50	10,00
5	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		4,00	3,80	15,20
6	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG		6,00	2,80	16,80
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		20,00	4,00	80,00
Total da Nota:										174,20
1783/0-2015 - 01	01	110.000	31/07/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Anulação parcial da Nota nº 1783/0-2015							1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:										-0,02
7644/0-2015 - 01	01	110.000	04/08/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	Anulação parcial da Nota nº 7644/0-2015							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
7846/0-2015	01	110.000	11/08/2015	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
Total da Nota:										719,08
7847/0-2015	01	110.000	11/08/2015	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		21,60	92,19	1.991,30
Total da Nota:										1.991,30
7850/0-2015	01	220.002	12/08/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de					UND		8,00	2,76	22,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 238/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7850/0-2015	01	220.002	12/08/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.									
Total da Nota:									22,08	
7862/0-2015	01	300.001	12/08/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	52,00	3,70	192,40	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,70	192,40	
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	104,00	2,70	280,80	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	52,00	2,95	153,40	
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	52,00	4,35	226,20	
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	52,00	3,70	192,40	
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	104,00	3,56	369,72	
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	52,00	1,80	93,60	
Total da Nota:									1.700,92	
7861/0-2015	05	300.025	12/08/2015	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 VILA TATU					UND	52,00	3,70	192,40	
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,70	140,40	
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,56	184,86	
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	52,00	1,50	78,00	
Total da Nota:									595,66	
6873/0-2015 - 01	05	300.015	12/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097	26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALAF			
1	Anulação parcial da Nota nº 6873/0-2015						1,00	-1,85	-1,85	
Total da Nota:									-1,85	
7639/0-2015 - 01	05	300.015	12/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 7639/0-2015						1,00	-414,00	-414,00	
Total da Nota:									-414,00	
7925/0-2015	01	510.000	12/08/2015	506	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	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	15,00	2,70	40,50	
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	2,00	16,00	32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 239/241

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7925/0-2015	01	510.000	12/08/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.								
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	10,00	4,10	41,00
5	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00
6	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	31,00	62,00
7	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	7,00	3,60	25,20
8	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	5,00	50,00
9	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	15,00	2,90	43,50
10	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	2,00	20,00	40,00
11	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
12	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	8,00	5,00	40,00
Total da Nota:									464,20
7940/0-2015	01	510.000	12/08/2015	506	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	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00
3	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	4,00	4,10	16,40
4	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	4,00	2,95	11,80
5	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	2,50	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/08/15 08:09

Exercício: 2015

Página: 240/241

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7940/0-2015	01	510.000	12/08/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
6	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	6,00	3,30	19,80
7	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	3,00	3,60	10,80
8	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	6,00	5,00	30,00
9	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	3,00	2,90	8,70
10	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
11	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
12	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
13	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:									267,30
7915/0-2015	01	510.000	12/08/2015	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 CAPELINHA					UND	60,00	3,70	222,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,70	222,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,70	162,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,95	177,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	3,35	201,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	60,00	4,35	261,00
7	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	60,00	4,35	261,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,56	213,30
9	Vale transporte de CAJATI x DIVISA (AREIA PRETA)					UND	60,00	3,10	186,00
Total da Nota:									1.905,30
423/0-2015	01	110.000	11/08/2015	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 800 - Freedom gerenciamento tecnico de serviços Ltda Epp						1,00	495,00	495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/08/15 08:09
Exercício: 2015
Página: 241/241

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015

Emissão: 31/07/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	495,00
								Total da Emissão:	7.919,16
								Total Geral:	6.093.094,23

CAJATI, 17 de Agosto de 2015.