



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 1/215

Emissão: 01/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9172/0-2015	01	110.000	02/10/2015	82	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5710	02585833000197	ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C		
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00	
									Total da Nota:	669,00
9173/0-2015	01	110.000	08/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,60	92,19	331,88	
									Total da Nota:	331,88
8883/0-2015 - 01	01	110.000	10/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Anulação parcial da Nota nº 8883/0-2015						1,00	-32,55	-32,55	
									Total da Nota:	-32,55
8885/0-2015 - 01	01	110.000	10/09/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Anulação parcial da Nota nº 8885/0-2015						1,00	-10,85	-10,85	
									Total da Nota:	-10,85
9165/0-2015	01	220.002	16/09/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00	
									Total da Nota:	93,00
9166/0-2015	01	220.002	16/09/2015	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
9164/0-2015	01	210.004	16/09/2015	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
9171/0-2015	01	110.000	15/09/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3481	03134404000166	DOCES KARINE LTDA - ME		
1	Sacola plástica virgem atóxica, própria para alimentos, na cor branca, com alça modelo boca de palhaço, medida 25x35. Pacote com mil.					PCT	9,00	15,75	141,75	
									Total da Nota:	141,75
									Total da Emissão:	1.529,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 2/215

Emissão: 02/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
58/8-2015	01	110.000	08/09/2015	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 Agosto/2015.							1,00	893,00	893,00
Total da Nota:										893,00
9040/1-2015	01	110.000	04/09/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		15,00	6,20	93,00
Total da Nota:										93,00
2724/4-2015	01	110.000	02/09/2015	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		177,00	216,13	38.255,19
Total da Nota:										38.255,19
9195/0-2015	01	110.000	10/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		11,40	92,19	1.050,97
Total da Nota:										1.050,97
9201/0-2015	01	110.000	02/09/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CFEM do dia 02/09/2015							1,00	135.714,22	135.714,22
Total da Nota:										135.714,22
9039/1-2015	01	110.000	04/09/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		42,00	5,15	216,30
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		72,00	13,15	946,80
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		30,00	13,00	390,00
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND		10,00	4,00	40,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND		36,00	13,50	486,00
Total da Nota:										2.079,10
9039/2-2015	01	110.000	04/09/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		42,00	5,15	216,30
Total da Nota:										216,30
9193/0-2015	01	110.000	15/09/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Mangueira alta pressão					M		50,00	12,65	632,50
2	Bico para engraxadeira					PÇ		10,00	10,25	102,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 3/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	735,00	
9194/0-2015	01	110.000	15/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	VÁLVULA ESTACIONARIO 2 SAIDAS (MANETIN) FREIO E MÃO.					PÇ	1,00	410,00	410,00
							Total da Nota:	410,00	
9196/0-2015	01	110.000	02/10/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	AGULHA PARA REFIL AUTOMOVEL					PÇ	5,00	16,35	81,75
2	AGULHA PARA REFIL CAMINHÃO					PÇ	5,00	17,55	87,75
3	MANGUEIRA GRAXA 1/4 MONTADA					PÇ	2,00	450,00	900,00
							Total da Nota:	1.069,50	
9234/0-2015	01	110.000	08/09/2015	222	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	2,75	2,75
							Total da Nota:	2,75	
9235/0-2015	01	200.001	18/09/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas de alimentação, hospedagens, depesas de pronto pagamento com curso do PNAIC, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00	
3238/5-2015	01	220.002	08/09/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	0,87	11.833,33	10.255,48
							Total da Nota:	10.255,48	
24/15-2015	01	220.002	09/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	42,41	42,41
							Total da Nota:	42,41	
3393/2-2015	05	220.005	08/09/2015	268	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA			
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	7,83	3.967,08	31.075,34
							Total da Nota:	31.075,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 4/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9175/0-2015	05	220.005	22/09/2015	268	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI	128228538			
1	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	378,00	10,90	4.120,20	
Total da Nota:									4.120,20	
9037/1-2015	02	262.000	04/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	56,00	5,15	288,40	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	84,00	6,20	520,80	
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	42,00	13,15	552,30	
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	84,00	13,00	1.092,00	
Total da Nota:									2.453,50	
2725/4-2015	01	220.002	02/09/2015	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	375,00	216,13	81.049,12	
Total da Nota:									81.049,12	
9176/0-2015	01	230.000	30/09/2015	299	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	3.670,00	3,20	11.744,00	
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.670,00	3,20	11.744,00	
Total da Nota:									23.488,00	
7069/0-2015 - 01	01	110.000	02/09/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	Anulação da Nota de Empenho nº7069/0-2015						1,00	-41,53	-41,53	
Total da Nota:									-41,53	
9208/0-2015	01	110.000	02/10/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	95,00	12,50	1.187,50	
Total da Nota:									1.187,50	
9209/0-2015	01	110.000	06/10/2015	381	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

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 5/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9209/0-2015	01	110.000	06/10/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	28,00	10,85	303,80
Total da Nota:									303,80
2726/4-2015	01	310.000	02/09/2015	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	291,00	216,13	62.894,12
Total da Nota:									62.894,12
9179/0-2015	05	300.031	18/09/2015	441	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR COM MÃO DE OBRA E MATERIAL - NOS POSTOS DE SAUDE DA VILA ANTUNES E BARRA DO AZEITE					SV	1,00	3.350,00	3.350,00
Total da Nota:									3.350,00
8503/1-2015	01	310.000	15/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Amortecedor dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	264,00	528,00
2	Amortecedor traseiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	154,00	308,00
3	Coxim de amortecedor dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	43,00	86,00
4	Kit de amortecedor dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					KIT	1,00	45,00	45,00
5	Bielela suspensão dianteira para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	25,00	50,00
6	Batente mola traseira para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	55,00	110,00
7	Pivô suspensão L/E para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	51,00	51,00
8	Pivô suspensão L/D para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	51,00	51,00
9	Bucha da bandeja parte dianteira para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	20,00	40,00
10	Bucha da bandeja parte traseira para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	20,00	40,00
11	Bucha barra estabilizadora para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	21,00	42,00
12	Disco de freio para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	215,00	215,00
13	Pastilha de freio dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	50,00	50,00
14	Óleo de motor primeira linha 15W40 para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					FR	4,00	14,00	56,00
15	Filtro de óleo para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	13,00	13,00
16	Filtro de combustível para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	19,00	19,00
17	Filtro de ar para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	10,00	10,00
18	Rolamento dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	182,00	182,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 6/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8503/1-2015	01	310.000	15/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
19	Cubo de roda dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	107,00	107,00
20	Aditivo para radiador motor gasolina/álcool - GNV. Frasco de 1000 ml					FR	2,00	15,00	30,00
21	Palheta universal 20" para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	10,00	20,00
22	Limpa pábrisa para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2.055,00
9038/1-2015	01	310.000	04/09/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	144,00	5,15	741,60
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	187,00	6,20	1.159,40
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	55,00	4,40	242,00
Total da Nota:									2.143,00
3282/5-2015	01	310.000	04/09/2015	495	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	0,93	4.500,00	4.200,00
Total da Nota:									4.200,00
3533/4-2015	01	310.000	04/09/2015	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	17.605,00	1,65	29.048,25
Total da Nota:									29.048,25
7971/1-2015	01	310.000	04/09/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6940 10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	60.833,33	60.833,33
Total da Nota:									60.833,33
8506/1-2015	01	310.000	10/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010 placas EGI-4266 com regulagem e limpeza do sistema de freios.					SV	1,00	695,00	695,00
Total da Nota:									695,00
9180/0-2015	01	310.000	10/09/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	CONCERTO EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS					SV	1,00	450,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 7/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									450,00	
2727/4-2015	01	510.000	02/09/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E	UND	53,00	216,13	11.454,94
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.									
Total da Nota:									11.454,94	
9214/0-2015	02	500.010	28/09/2015	538	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,23	12,30	
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	200,00	0,04	8,00	
3	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	10,00	1,06	10,60	
4	GARFO; plástico descartável para bolo; cor: branca.					UND	200,00	0,04	8,00	
5	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	10,00	0,49	4,90	
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70	
7	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	25,00	0,63	15,75	
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de 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:									294,85	
9215/0-2015	02	500.010	28/09/2015	538	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	10,00	1,15	11,50	
2	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante,					FR	24,00	1,06	25,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 8/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9215/0-2015	02	500.010	28/09/2015	538	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.								
3	GARFO; plástico descartável para bolo; cor: branca.					UND	900,00	0,04	36,00
4	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	100,00	0,49	49,00
5	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	80,00	0,63	50,40
6	SACO PARA SERVIR LANCHES, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	10,00	4,54	45,40
Total da Nota:									217,74
9230/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	900,00	1,01	909,00
Total da Nota:									909,00
9231/0-2015	01	510.000	10/09/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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	100,00	1,23	123,00
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	5,00	3,30	16,50
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	30,00	1,06	31,80
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,86	18,60
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	25,00	1,40	35,00
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.					FAR	10,00	22,64	226,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 9/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9231/0-2015	01	510.000	10/09/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
	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.								
Total da Nota:									451,30
9232/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.	FR				40,00		3,76	150,40
2	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.	TB				15,00		1,19	17,85
3	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.	PÇ				20,00		0,65	13,00
4	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateína glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml	FR				15,00		5,13	76,95
Total da Nota:									258,20
9233/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0%mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.	FR				80,00		2,86	228,80
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	FR				80,00		2,50	200,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.	FR				40,00		1,52	60,80
Total da Nota:									489,60
9229/0-2015	02	500.011	16/09/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5695	02881877000164	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP	
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	UND				1.000,00		0,91	910,00
Total da Nota:									910,00
9216/0-2015	05	500.002	23/09/2015	553	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				3,00		55,00	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 10/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9216/0-2015	05 500.002 23/09/2015 553 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	minimo 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.								
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
3	LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO ATÓXICO, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	200,00	0,03	6,00
Total da Nota:									178,60
9217/0-2015	05 500.002 23/09/2015 553 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	5,00	1,55	7,75
2	COLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	5,00	2,20	11,00
3	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									128,75
9219/0-2015	05 500.002 30/09/2015 553 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 condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	10,78	107,80
Total da Nota:									107,80
9220/0-2015	05 500.002 16/09/2015 553 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ	10,00	2,88	28,80
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	2,13	10,65
Total da Nota:									39,45
9221/0-2015	05 500.033 24/09/2015 553 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9221/0-2015	05	500.033	24/09/2015	553	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8540	02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
	1	Corda de pular (2,5 mts)				UND	12,00	7,00	84,00	
	2	Jogo de Dama Grande (31x31 cm)				UND	6,00	7,00	42,00	
	3	Jogo de Uno				UND	6,00	3,00	18,00	
Total da Nota:									144,00	
9213/0-2015	05	500.037	30/09/2015	559	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)				UND	240,00	12,50	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
9227/0-2015	05	500.027	30/09/2015	559	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)				UND	50,00	12,50	625,00	
Total da Nota:									625,00	
468/0-2015	01	110.000	08/09/2015	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 3228, 3229, 3230 - Viação Mina do Vale Transportes e turismos Ltda					1,00	3.364,07	3.364,07	
Total da Nota:									3.364,07	
Total da Emissão:									526.194,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 12/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 03/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9238/0-2015	01	500.020	10/09/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR					15,00	1,23	18,45
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .	PCT					6,00	2,77	16,62
3	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR					20,00	1,06	21,20
Total da Nota:									56,27
9239/0-2015	01	500.020	21/09/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.	FR					20,00	2,50	50,00
2	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.	FR					6,00	1,52	9,12
3	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.	FR					20,00	1,90	38,00
Total da Nota:									97,12
9286/0-2015	01	110.000	23/09/2015	39	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7.500 BTU.	SV					3,00	180,00	540,00
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10.000 a 10.500 BTU.	SV					1,00	234,90	234,90
3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.	SV					2,00	240,00	480,00
Total da Nota:									1.254,90
8748/3-2015	01	110.000	09/09/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/L			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	73,56	73,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 13/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		73,56
8338/0-2015 - 01	01	110.000	03/09/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº8338/0-2015						1,00	-529,43	-529,43
							Total da Nota:		-529,43
9269/0-2015	01	110.000	23/09/2015	79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	0,76	1,52
							Total da Nota:		1,52
9274/0-2015	01	110.000	05/10/2015	79	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	25,00	3,30	82,50
							Total da Nota:		82,50
9276/0-2015	01	110.000	15/09/2015	79	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	3,00	1,17	3,51
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
3	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	2,00	3,10	6,20
4	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:		30,53
9273/0-2015	01	110.000	15/09/2015	80	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					UND	25,00	10,85	271,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 14/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9273/0-2015	01	110.000	15/09/2015	80	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	
	de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
Total da Nota:									271,25
9267/0-2015	01	110.000	10/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,80	92,19	995,65
Total da Nota:									995,65
4958/16-2015	01	110.000	15/09/2015	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	3.962,64	2,64	10.461,36
Total da Nota:									10.461,36
4958/17-2015	01	110.000	15/09/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	915,61	2,64	2.417,21
2	Oleo diesel S-10					L	998,77	2,82	2.816,54
Total da Nota:									5.233,75
9285/0-2015	01	110.000	15/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703	74297078000156	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/	
1	Nível de madeira 14"					PÇ	3,00	11,53	34,59
2	Desempenadeira PVC 15 super lisa					PÇ	3,00	7,84	23,52
3	LINHA D PEDREIRO TRANÇA ABERTA 100 M					PÇ	3,00	4,42	13,26
4	Broca de Aço 04,0 mm					UND	3,00	4,50	13,50
5	Broca de Aço 06,0 mm					UND	3,00	6,77	20,31
6	Broca de Aço 08,0 mm					UND	3,00	11,05	33,15
Total da Nota:									138,33
9287/0-2015	01	110.000	22/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145	TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA	
1	PRUMO DE PAREDE - METAL					PÇ	3,00	14,50	43,50
2	Desempenadeira de aço dentada					PÇ	3,00	8,90	26,70
3	Desempenadeira de aço lisa					PÇ	3,00	11,00	33,00
4	Desempenadeira PVC com espuma 15					PÇ	3,00	5,27	15,81
5	Broca de Aço 10,0 mm					UND	3,00	20,51	61,53
Total da Nota:									180,54
9290/0-2015	01	110.000	21/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME	
1	Broca de vídea de 6 mm					PÇ	3,00	4,71	14,13
2	Broca de vídea 8 mm					PÇ	3,00	4,93	14,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 15/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9290/0-2015	01	110.000	21/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
3	Broca de vídea 10mm					PÇ	3,00	6,85	20,55
4	Broca de vídea 4 mm					PÇ	3,00	4,71	14,13
5	Mangueira cristal 5/16 x 1,50 mm					M	60,00	0,95	57,00
Total da Nota:									120,60
9284/0-2015	01	110.000	15/09/2015	152	4.4.90.52.38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	FURADEIRA 1/2 680W-127V					PÇ	1,00	327,84	327,84
Total da Nota:									327,84
6202/11-2015	01	100.042	04/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	1.515,35	1.515,35
Total da Nota:									1.515,35
6202/12-2015	01	100.042	09/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	2.092,94	2.092,94
Total da Nota:									2.092,94
6202/13-2015	01	100.042	09/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	34.220,67	34.220,67
Total da Nota:									34.220,67
9337/0-2015	01	100.042	09/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	13.055,38	13.055,38
Total da Nota:									13.055,38
4961/5-2015	01	110.000	15/09/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	203,97	2,82	575,21
Total da Nota:									575,21
9270/0-2015	01	110.000	23/09/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; 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; 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	1,00	55,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 16/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9270/0-2015	01	110.000	23/09/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
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:									70,20
9279/0-2015	01	110.000	21/09/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	5,00	2,48	12,40
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	20,00	2,50	50,00
Total da Nota:									62,40
9280/0-2015	01	110.000	28/09/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	5,00	1,23	6,15
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	5,00	3,07	15,35
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	3,00	5,99	17,97
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	5,00	2,77	13,85
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	5,00	1,06	5,30
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 17/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9280/0-2015	01	110.000	28/09/2015	204	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	22,64	45,28
8	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
9	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	0,59	11,80
Total da Nota:									176,65
9253/0-2015	01	200.001	23/09/2015	249	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	10,00	0,81	8,10
Total da Nota:									8,10
9254/0-2015	01	200.001	28/09/2015	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	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
3	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
4	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	22,36	111,80
Total da Nota:									352,20
9259/0-2015	01	200.001	21/09/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	36,00	3,32	119,52
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	24,00	2,50	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 18/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		179,52
22/9-2015	01	200.001	08/09/2015	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	153,89	153,89
							Total da Nota:		153,89
9336/1-2015	01	200.001	08/09/2015	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 22/9 -2015						1,00	391,09	391,09
							Total da Nota:		391,09
9255/0-2015	01	200.001	23/09/2015	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	2,00	1.000,00	2.000,00
2	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço					PÇ	2,00	895,00	1.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 19/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
9255/0-2015	01	200.001	23/09/2015	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME					
	carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po										
3	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis (para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrostático na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	3,00	450,00	1.350,00		
									Total da Nota:	5.140,00	
4962/7-2015	01	220.002	16/09/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA					
1	Óleo diesel S-500					L	1.302,35	2,64	3.438,21		
2	Oleo diesel S-10					L	1.586,97	2,82	4.475,25		
									Total da Nota:	7.913,46	
9251/0-2015	01	220.002	23/09/2015	263	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	50,00	0,81	40,50		
									Total da Nota:	40,50	
9258/0-2015	01	220.002	21/09/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME					
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	120,00	3,32	398,40		
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	180,00	2,50	450,00		
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	20,00	4,81	96,20		
4	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de					PCT	20,00	6,00	120,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 20/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9258/0-2015	01 220.002 21/09/2015 263 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
Total da Nota:									1.064,60
9265/0-2015	01 220.002 28/09/2015 263 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	172,00	1,23	211,56
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	50,00	1,86	93,00
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	100,00	1,86	186,00
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	30,00	1,86	55,80
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	30,00	22,64	679,20
6	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	30,00	6,59	197,70
7	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	20,00	3,10	62,00
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	40,00	22,36	894,40
9	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	3,41	170,50
Total da Nota:									2.550,16
9339/0-2015	01 220.002 06/10/2015 267 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no					UND	19,00	10,85	206,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 21/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9339/0-2015	01	220.002	06/10/2015	267	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
	estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
								Total da Nota:	206,15
9335/0-2015	02	261.000	16/09/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8020 25882859883 MARIA MONTEIRO SENA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.898,65	1.898,65
								Total da Nota:	1.898,65
9250/0-2015	01	210.004	23/09/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	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
9252/0-2015	01	210.001	23/09/2015	306	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	30,00	0,81	24,30
								Total da Nota:	24,30
9260/0-2015	01	210.004	16/09/2015	306	3.3.90.30.22 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 devesa 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	5.600,00	0,40	2.240,00
								Total da Nota:	2.240,00
9261/0-2015	01	210.004	07/10/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	30,00	1,19	35,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 23/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/24-2015	01	210.001	08/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	1.559,30	1.559,30	
Total da Nota:									1.559,30	
1284/27-2015	05	220.006	28/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	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	6,00	2,02	12,12	
2	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	643,00	2,63	1.691,09	
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	20,00	9,08	181,60	
4	Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	98,00	6,60	646,80	
Total da Nota:									2.531,61	
1285/23-2015	05	220.006	28/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	78,00	3,91	304,98	
2	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	65,00	11,00	715,00	
Total da Nota:									1.019,98	
9271/0-2015	01	110.000	15/09/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	250,00	0,69	172,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 24/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										172,50
9275/0-2015	01	110.000	23/09/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		15,00	0,76	11,40
Total da Nota:										11,40
9277/0-2015	01	110.000	15/09/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		10,00	1,40	14,00
2	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		10,00	6,59	65,90
Total da Nota:										79,90
9272/0-2015	01	110.000	30/09/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto 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		250,00	0,81	202,50
Total da Nota:										202,50
9281/0-2015	01	110.000	30/09/2015	373	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apóia-braços e espaldar secretária. Assento / Encosto, em concha dupla. " Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. " Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas). Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo					PÇ		1,00	490,00	490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 25/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9281/0-2015	01	110.000	30/09/2015	373	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na									
									Total da Nota:	490,00
9282/0-2015	01	110.000	23/09/2015	373	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.	PÇ	1,00	1.230,00	1.230,00					
2	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo	PÇ	2,00	795,00	1.590,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 26/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9282/0-2015	01	110.000	23/09/2015	373	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído								
3	Mesa Reunião 2,70x1,10x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo					PÇ	1,00	1.790,00	1.790,00
4	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	5,00	1.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 27/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.610,00
9288/0-2015	01	110.000	30/09/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	BOLA DE FUTEBOL INICIAÇÃO Nº 4 Bola Oficial de Futebol de Campo, tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, confeccionada com PVC + EVA, tornando-a mais macia. Produto importado e vendido em grade de 6 bolas. Tamanho: 64 - 66 cm de diâmetro. Peso:360 - 390 g					PÇ	10,00	85,00	850,00
2	APITOS Apito modelo profissional. Fabricado em plástico resistente. Amplitude sonora: 115 decibéis. COM SUPORTE DEDAL					PÇ	5,00	29,80	149,00
3	CINTO DE TRAÇÃO DUPLO Cinto Tração Duplo para treinamento de futebol com cinto em cada extremidade - Couro Sintetico com Velcro para Ajuste de Tamanho e Mosquetões para ajuste das Tensões					PÇ	5,00	219,00	1.095,00
							Total da Nota:		2.094,00
9289/0-2015	01	110.000	05/10/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8488 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP			
1	BOLAS DE F.DE SALÃO ; Bola oficial de futsal MAX 1000, termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU ultra 100% com camada neogel, Diâmetro:61-64 cm. Peso: 410-440 gramas. Camara:airVility. Tecnologia: termotec. Material: PU ultra 100%/neogel. Miolo: Slip system Removível e lubrificado					PÇ	10,00	192,00	1.920,00
2	PARES DE TRAVE DE FUTSAL MODELO DESMONTÁVEL C/ CONTRA-PESO Tubo de 3" , chapa: 2,25mm, haste superior tubo de 2" espessura de 2mm, requadro inferior c/ tubo de 3", sistema de contrapeso, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. Medidas: 3,00 x 2,00 H - 0,50 x 1,00 m.					PR	1,00	2.200,00	2.200,00
3	ESCALADA DE AGILIDADE Gênero: Unisex Indicado para: Treinamento Funcional Objetivo: Agilidade e Velocidade Tipo: Escada de Agilidade Composição: PVC e Tecido Peso do Produto: 1 kg Dimensões: 76 cm (espaçamento máximo					PÇ	2,00	128,00	256,00
							Total da Nota:		4.376,00
7/20-2015	01	110.000	09/09/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	89,22	89,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 28/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										89,22
30/18-2015	01	110.000	09/09/2015	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 Setembro/2015.							1,00	41,45	41,45
Total da Nota:										41,45
9297/0-2015	02	300.041	15/09/2015	474	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR		48,00	3,07	147,36
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR		24,00	2,80	67,20
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR		15,00	5,99	89,85
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		50,00	1,06	53,00
Total da Nota:										357,41
4960/7-2015	01	310.000	15/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		778,92	2,64	2.056,36
2	Oleo diesel S-10					L		657,91	2,82	1.855,31
Total da Nota:										3.911,67
9292/0-2015	01	310.000	23/09/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT		20,00	1,55	31,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 29/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9292/0-2015	01	310.000	23/09/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
2	COPO DE ISOPOR DE 200 A 350 ML, descartável com tampa					UND	2.300,00	0,31	713,00
3	LÃ DE AÇO N° 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:									784,50
9293/0-2015	01	310.000	28/09/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,23	73,80
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	48,00	3,07	147,36
3	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.300,00	0,04	92,00
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	100,00	1,06	106,00
Total da Nota:									419,16
9294/0-2015	01	310.000	15/09/2015	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
9340/0-2015	01	310.000	24/09/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Amoxicilina250mg/5ml					FR	300,00	3,39	1.017,00
2	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	100,00	2,19	219,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 30/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9340/0-2015	01 310.000 24/09/2015 489 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
3	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	3.000,00	0,14	432,00
4	Prednisona 5mg					CPD	4.000,00	0,06	240,00
5	Tiamina 300mg					CPD	5.000,00	0,08	380,00
Total da Nota:									2.288,00
8375/0-2015 - 01	05 300.019 15/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8375/0-2015						1,00	-2.288,00	-2.288,00
Total da Nota:									-2.288,00
9296/0-2015	05 300.025 15/09/2015 491 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
Total da Nota:									32,95
9298/0-2015	05 300.017 24/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	200,00	1,94	388,00
2	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	100,00	3,66	366,00
Total da Nota:									754,00
9299/0-2015	05 300.017 28/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
1	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	30,00	8,99	269,70
2	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	15,00	84,19	1.262,85
Total da Nota:									1.532,55
9300/0-2015	05 300.017 15/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Ácido tranexâmico 50 mg/ml IV injetável com 5 ml					AMP	20,00	1,75	35,00
2	Pentoxifilina 20 mg/ml com 5 ml					AMP	100,00	1,52	152,00
Total da Nota:									187,00
9301/0-2015	05 300.017 15/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Nitroprussiato de sódio 25 mg/ml					AMP	10,00	5,00	50,00
Total da Nota:									50,00
9302/0-2015	05 300.017 21/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACUTICA			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	100,00	2,83	282,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 31/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9302/0-2015	05 300.017 21/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
2	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,25	2.040,00
3	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml					AMP	10,00	21,66	216,60
4	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	700,00	3,92	2.744,00
Total da Nota:									5.283,59
9303/0-2015	05 300.017 30/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Dobutamina 250mg/20ml EV					AMP	20,00	27,00	540,00
Total da Nota:									540,00
9304/0-2015	05 300.017 21/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 ml/2 ml					AMP	100,00	5,99	599,00
Total da Nota:									599,00
9305/0-2015	05 300.017 22/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Água destilada 10 ml					AMP	6.000,00	0,15	900,00
Total da Nota:									900,00
9307/0-2015	05 300.017 15/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP	30,00	14,86	445,80
2	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	1.200,00	0,24	287,88
Total da Nota:									733,68
9308/0-2015	05 300.019 22/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg comprimido					CPD	1.000,00	0,24	240,00
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD	6.000,00	0,05	270,00
3	Espironolactona 50mg comprimido					CPD	3.000,00	0,13	389,70
4	Polivitamínico+poliminerais					CPD	3.000,00	0,10	288,00
Total da Nota:									1.187,70
9309/0-2015	05 300.019 21/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	10.000,00	0,02	220,00
Total da Nota:									220,00
9311/0-2015	05 300.019 28/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amitriptilina 25mg					CPD	5.000,00	0,04	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 32/215

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9311/0-2015	05 300.019 28/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
2	Fluoxetina 20mg					CPD	6.000,00	0,05	300,00
3	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,45	90,00
4	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	25.000,00	0,06	1.425,00
5	Sinvastatina 40mg					CPD	6.000,00	0,11	660,00
Total da Nota:									2.655,00
9313/0-2015	05 300.019 24/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Alendronato sódico 10mg					CPD	1.000,00	0,18	180,00
2	Estrogênios conjugados 0,625mg					CPD	500,00	0,48	240,00
3	Ivermectina 6mg					CPD	1.000,00	0,25	249,00
4	Levodopa 250mg+carbidopa 25mg					CPD	1.000,00	0,22	223,00
5	Nitrofurantoína 100mg					CPD	1.000,00	0,14	140,00
Total da Nota:									1.032,00
9314/0-2015	05 300.019 22/09/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Ácido Fólico 0.2mg/ml					FR	20,00	5,15	103,00
2	Acido Valpróico 250MG					CPD	4.000,00	0,18	700,00
3	Enalapril, Maleato 10mg					CPD	8.000,00	0,04	303,20
Total da Nota:									1.106,20
9315/0-2015	05 300.019 02/10/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR	100,00	5,55	555,00
2	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	20,00	4,99	99,80
3	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	4.000,00	0,11	440,00
4	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	8.000,00	0,11	880,00
5	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	8.000,00	0,10	760,00
6	Losartana potássica 50mg					CPD	60.000,00	0,04	2.214,00
Total da Nota:									4.948,80
9318/0-2015	05 300.019 21/09/2015 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	5.000,00	0,07	374,50
3	Clorpromazina 100mg					CPD	2.000,00	0,20	390,00
4	Clorpromazina 25mg					CPD	1.000,00	0,17	169,90
5	Clorpromazina 4% gotas sol. oral					FR	10,00	4,31	43,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 33/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.307,50
9319/0-2015	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Carbamazepina 20mg/ml					FR		20,00	3,92	78,40
2	Metoprolol, succinato 25mg					CPD		120,00	0,61	73,20
Total da Nota:										151,60
9320/0-2015	05	300.019	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Carvedilol 3,125mg					CPD		3.000,00	0,07	195,00
2	Carvedilol 6,25mg					CPD		4.000,00	0,06	228,00
3	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD		12.000,00	0,20	2.400,00
4	Nortriptilina 25mg					CPD		2.000,00	0,27	539,60
Total da Nota:										3.362,60
9321/0-2015	05	300.019	30/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
1	Estrogenios conjugados naturais 0,3 mg					CPD		500,00	0,53	265,00
Total da Nota:										265,00
9322/0-2015	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Baclofeno 10mg					CPD		1.000,00	0,33	330,00
2	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD		1.000,00	0,58	580,00
3	Doxazosina 4mg					CPD		8.000,00	0,43	3.400,00
Total da Nota:										4.310,00
9323/0-2015	05	300.015	23/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Citalopram 20mg					CPD		5.000,00	0,13	649,50
2	Sertralina 50mg					CPD		6.000,00	0,11	648,00
Total da Nota:										1.297,50
9324/0-2015	05	300.015	21/09/2015	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	Bisacodil 5mg					CPD		3.000,00	0,07	210,00
3	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD		3.000,00	0,40	1.197,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD		4.000,00	0,19	759,20
5	Pentoxifilina 400mg					CPD		1.000,00	0,36	360,00
6	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR		100,00	7,35	735,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 34/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4.152,20
9325/0-2015	05	300.015	22/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
1	Diltiazem 30mg					CPD		6.000,00	0,08	492,00
2	Carboisteina 20 mg/ml					FR		100,00	1,67	167,00
3	Carbocisteína 50 mg/ml					FR		200,00	2,13	426,00
Total da Nota:										1.085,00
9327/0-2015	05	300.015	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml					FR		150,00	1,61	242,10
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		400,00	0,72	288,00
7	Salbutamol 2mg/5ml					FR		100,00	0,65	65,00
Total da Nota:										1.624,60
9328/0-2015	05	300.015	22/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E					FR		20,00	3,19	63,80
2	Ciclobenzaprina 5mg					CPD		4.000,00	0,10	399,60
3	Complexo B comprimidos					CPD		15.000,00	0,04	567,00
4	Polivitamínico gotas					FR		100,00	2,96	295,65
5	Tramadol 50mg					CPD		2.000,00	0,10	199,80
Total da Nota:										1.525,85
9329/0-2015	05	300.015	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Alprazolam 1mg					CPD		4.000,00	0,09	360,00
2	Doxazosina 2 mg					CPD		6.000,00	0,08	479,40
Total da Nota:										839,40
9330/0-2015	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Clopidogrel 75mg					CPD		6.000,00	0,34	2.040,00
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD		2.000,00	0,43	860,00
3	Permetrina loção 1% c/60ml loção					FR		100,00	0,98	98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 35/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.998,00
9331/0-2015	05	300.015	23/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Ambroxol, Cloridrato - 30mg/5ml					FR		200,00	0,95	190,00
2	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml					FR		100,00	0,95	95,00
3	Aminofilina 100mg					CPD		3.000,00	0,03	96,00
4	Norfloxacino 400mg					CPD		2.000,00	0,13	260,00
5	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG AD e PED					CPD		120,00	0,44	52,20
6	Benzoato de Benzila emulsão 25% frasco com 100 ml					FR		100,00	2,15	215,00
7	Hidralazina 25 mg					CPD		100,00	0,25	24,50
8	Nimesulida 100 mg					CPD		8.000,00	0,04	343,20
Total da Nota:										1.275,90
9332/0-2015	05	300.015	21/09/2015	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		100,00	8,95	895,00
2	Imipramina 25mg					CPD		2.000,00	0,19	370,00
3	LevomEPROMAZINA 100mg					CPD		2.000,00	0,56	1.120,00
4	LevomEPROMAZINA 4% c/ 20ml					FR		50,00	6,89	344,50
5	Naltrexona 50mg					CPD		90,00	2,14	192,60
Total da Nota:										2.922,10
9333/0-2015	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Cinarizina 75mg					CPD		8.000,00	0,08	664,00
2	Condroitina + Glicosamina 400mg/500mg					CPD		90,00	1,49	134,10
3	Metilfenidato 10mg					CPD		1.000,00	0,92	918,90
4	Propatilnitrito 10mg					CPD		5.000,00	0,33	1.670,00
5	Formoterol + Budesonida 06/200mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND		5,00	71,63	358,15
6	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador					UND		5,00	81,70	408,50
7	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD		1.000,00	1,05	1.050,00
Total da Nota:										5.203,65
25/28-2015	01	310.000	08/09/2015	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 Setembro/2015.							1,00	270,74	270,74
Total da Nota:										270,74
9248/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8618 02522132000109 EDSON SILVA CUNHA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 36/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9248/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8618 02522132000109 EDSON SILVA CUNHA - ME			
1	CHAPA DE MDF FIBRA (15X2,75X1,85) 2 FACES					PÇ	4,00	215,00	860,00
2	PUXADOR CROMADO					PÇ	3,00	8,20	24,60
3	PARAFUSO 3,5X40MM					PÇ	100,00	0,08	8,20
4	PARAFUSO 4,5X60MM					PÇ	100,00	0,15	14,50
5	PERFIL DE PVC FIBRA 22MM - 50 MTS					PÇ	1,00	58,00	58,00
6	CORREDIÇA TELESCOPICA					PÇ	6,00	5,50	33,00
7	COLA CASCOLA 730G					PE	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:									1.024,30
9247/0-2015	01	510.000	14/09/2015	509	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5835 61004495000111 MINORU KUBAGAWA - ME			
1	REVISÃO GERAL , LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES NECESSARIOS EM MÁQUINA DE COSTURA					SV	1,00	238,00	238,00
Total da Nota:									238,00
13/8-2015	01	510.000	03/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	275,21	275,21
Total da Nota:									275,21
9240/0-2015	01	510.000	23/09/2015	544	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Peca de reposição fechadura residencial, para portas comuns com tambor, matéria prima de aço, com 2 chaves comum, formato da maçaneta alavanca, formato do espelho retangular, acabamento da maçaneta externo cromada					PÇ	6,00	25,40	152,40
Total da Nota:									152,40
9241/0-2015	01	510.000	02/10/2015	544	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Guarnição para porta, de cambará, com comprimento de 2,10 m, com largura de 6 cm					JG	3,00	12,00	36,00
Total da Nota:									36,00
9242/0-2015	01	510.000	16/09/2015	544	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 X 0,80; com espessura de 35 mm; lisa, sem emendas, lixada					PÇ	2,00	88,35	176,70
Total da Nota:									176,70
9243/0-2015	01	510.000	28/09/2015	544	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Dobradiça de ferro, medindo 3.1/2"; devendo a dobradiça ser entregue lisa, com 3 furos por face, pacote com 3 unidades, incluso parafusos					PCT	3,00	4,69	14,07
2	Porta tipo americana, medindo 2,10 x 0,80					PÇ	1,00	144,09	144,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 37/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										158,16
9244/0-2015	01	510.000	15/09/2015	544	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Batente 14 cm cambará					PÇ		2,00	67,96	135,92
2	MADERITE 1,10X2,20 - 13 MM					PÇ		5,00	33,10	165,50
Total da Nota:										301,42
9245/0-2015	01	510.000	23/09/2015	544	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	JANELA DE ALUMINIO 1,00X1,50 - 4 FOLHAS					PÇ		1,00	264,16	264,16
Total da Nota:										264,16
9236/0-2015	05	500.007	30/09/2015	583	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	LONGARINA DE 4 LUGARES; Assento: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. Estrutura. Tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Suporte do encosto em tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede de 1,50 mm. Chapa de aço e tubos: Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), selo W-Eco (isenta de metais pesados), na cor preta, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor deverá apresentar: Certificação CERFLOR NBR 14789/2007. Certificação para pintura isenta de materiais pesados, selo W-eco. Relatório de ensaio por exposição em nevoa salina STM B 117 NBR 8094/5841. Dimensões com 03/04 lugares: Largura total da longarina: 1415/1890 mm.					PÇ		9,00	1.280,00	11.520,00
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apoia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla. " Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. " Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra					PÇ		8,00	490,00	3.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 38/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9236/0-2015	05	500.007	30/09/2015	583	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas). Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na									
Total da Nota:									15.440,00	
9237/0-2015	05	500.007	22/09/2015	583	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m	c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura	PÇ	8,00	1.080,00	8.640,00				
2	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço	PÇ	6,00	795,00	4.770,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 39/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9237/0-2015	05	500.007	22/09/2015	583	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído								
3	Mesa Reunião 2,00x1,00x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um ofício retangular que permita a passagem de cabeção da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O pannel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo					PÇ	1,00	1.645,00	1.645,00
4	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	4,00	130,00	520,00
5	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado					PÇ	8,00	1.000,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 40/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9237/0-2015	05	500.007	22/09/2015	583	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por									
6	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspensa; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	12,00	895,00	10.740,00	
7	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis (para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrostático na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	6,00	450,00	2.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 41/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		37.015,00
469/0-2015	01	110.000	09/09/2015	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 338, 339 - Incentiv Recursos Humanos e Gestão de Pessoas Ltda.						1,00	1.284,26	1.284,26
							Total da Nota:		1.284,26
							Total da Emissão:		233.050,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 42/215

Emissão: 04/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9393/0-2015	01	500.020	22/09/2015	23	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	6,00	0,78	4,68	
2	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	6,00	1,29	7,74	
3	Etiqueta branca 101,6x 25,4 mm - caixa com 100 folhas					CX	1,00	64,50	64,50	
Total da Nota:									76,92	
9394/0-2015	01	500.020	23/09/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	24,89	49,78	
2	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					UND	4,00	3,08	12,32	
Total da Nota:									62,10	
8971/0-2015 - 01	01	500.020	02/10/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (9332 22208199000180 FELIPE ISAAC SALLES VIEIRA DA SILVA -				
1	Anulação parcial da Nota nº 8971/0-2015						1,00	-100,00	-100,00	
Total da Nota:									-100,00	
23/23-2015	01	110.000	11/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	92,72	92,72	
Total da Nota:									92,72	
9371/0-2015	01	110.000	21/09/2015	79	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	9349 43854777000126 PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO IN				
1	Cone de sinalização, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.					PÇ	30,00	64,66	1.939,80	
Total da Nota:									1.939,80	
9372/0-2015	01	110.000	15/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 43/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9372/0-2015	01	110.000	15/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	8,40	92,19	774,40
Total da Nota:									774,40
9373/0-2015	01	110.000	15/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	79,80	92,19	7.356,76
Total da Nota:									7.356,76
9383/0-2015	01	110.000	22/09/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	3,00	28,60	85,80
Total da Nota:									85,80
9378/0-2015	01	110.000	10/09/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8722 07797730000104 CONSTRUTORA MECA LTDA - EPP			
1	Restituição de INSS recolhido indevidamente da NF 547						1,00	1.435,00	1.435,00
Total da Nota:									1.435,00
9370/0-2015	01	110.000	30/09/2015	124	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	6,00	100,00	600,00
Total da Nota:									600,00
9377/0-2015	01	110.000	14/09/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	Pagamento de Escritura de transferencia de imóvel.						1,00	624,07	624,07
Total da Nota:									624,07
9366/0-2015	01	110.000	28/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 3,05 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	5,00	47,50	237,50
2	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 3,66 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	5,00	55,10	275,50
Total da Nota:									513,00
9368/0-2015	01	110.000	21/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonátio de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de					SC	50,00	22,40	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 44/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9368/0-2015	01	110.000	21/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
	perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153								
Total da Nota:									1.120,00
9369/0-2015	01	110.000	24/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Água raz em galão/lata com 5 litros					LA	10,00	34,00	340,00
2	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	4,00	289,00	1.156,00
3	Tinta látex concreto 18 litros de primeira qualidade					LA	5,00	148,00	740,00
4	Tinta esmalte sintético, na cor marfim com 3.600 de primeira qualidade					GL	5,00	47,00	235,00
Total da Nota:									2.471,00
9390/0-2015	01	110.000	22/09/2015	171	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	5,00	3,10	15,50
Total da Nota:									15,50
9392/0-2015	01	110.000	06/10/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR	10,00	1,05	10,50
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	4,00	1,35	5,40
Total da Nota:									15,90
9382/0-2015	01	110.000	23/09/2015	220	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	1,00	3,10	3,10
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	24,89	24,89
Total da Nota:									27,99
9380/0-2015	01	110.000	11/09/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas com viagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
9360/0-2015	01	200.001	30/09/2015	254	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
1	Fogão industrial com 4 bocas e forno: -Acendimento manual; - Número de bocas: 04; - Grelhas e					PÇ	1,00	1.198,96	1.198,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 45/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9360/0-2015	01	200.001	30/09/2015	254	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447	04477095000190	H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I	
	queimadores em ferro fundido; - Fogão produzido em aço galvanizado; - Registro de baixa pressão cromado; - Pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura; - 2 Queimadores simples e 2 duplos; - Dimensões aproximadas: Altura 83 cm x Largura 73 cm x Profundidade 79 cm x Peso 47 kg.								
								Total da Nota:	1.198,96
2525/3-2015	05	220.005	11/09/2015	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	7064	12602886000122	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS	
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	7,40	2.939,51	21.743,27
								Total da Nota:	21.743,27
2538/3-2015	02	262.000	10/09/2015	319	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	7064	12602886000122	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS	
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	3,44	3.238,49	11.137,16
								Total da Nota:	11.137,16
9347/0-2015	02	220.008	28/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	355,00	16,85	5.981,75
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	30,00	17,05	511,50
3	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 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	218,00	16,00	3.488,00
4	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca					KG	12,00	27,00	324,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 46/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9347/0-2015	02 220.008 28/09/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.								
Total da Nota:									10.305,25
9348/0-2015	02 220.008 28/09/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	420,00	22,90	9.618,00
Total da Nota:									9.618,00
9354/0-2015	02 220.008 28/09/2015 328 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem Tetra Pak, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	6.500,00	1,72	11.180,00
Total da Nota:									11.180,00
9345/0-2015	05 220.006 21/09/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12° Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG	86,00	2,80	240,80
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	182,00	1,79	325,78
3	Cebola gráuda (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	81,00	1,80	145,80
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	172,00	1,70	292,40
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 gráudo.					KG	25,00	2,27	56,75
6	Laranja Fuji, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de					KG	6,00	1,19	7,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 47/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9345/0-2015	05	220.006	21/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
	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%).									
7	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	6,00	2,51	15,06	
8	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	84,00	2,54	213,36	
9	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	595,00	3,14	1.868,30	
10	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de 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	3.870,00	0,25	967,50	
11	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1000 g.					KG	17,00	1,52	25,84	
Total da Nota:									4.158,73	
9346/0-2015	05	220.006	28/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	75,00	3,53	264,75	
Total da Nota:									264,75	
9349/0-2015	05	220.006	28/09/2015	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	7.115,00	0,64	4.553,60	
Total da Nota:									4.553,60	
9350/0-2015	05	220.006	02/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.					KG	110,00	0,89	97,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 48/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		97,90
9352/0-2015	05	220.006	28/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	440,00	8,40	3.696,00
							Total da Nota:		3.696,00
9353/0-2015	05	220.005	06/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					UND	6.500,00	1,80	11.700,00
2	Polpa concentrada de maracujá com no mínimo 90% de polpa, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima de 1/13. Validade mínima 6 meses. Embalagem plástica de 1L, devidamente produzido e rotulado conforme determina legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura. (Lei 8.918 de 15 de Julho de 1994, Decreto n.º 6.871, de 4 de junho de 2009 e Instrução Normativa n.º 12, de 4 de Setembro de 2003)					L	105,00	29,50	3.097,50
							Total da Nota:		14.797,50
9355/0-2015	05	220.005	21/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente, pesando 25g cada unidade. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					UND	6.500,00	1,08	7.020,00
							Total da Nota:		7.020,00
9356/0-2015	05	220.005	21/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	6.500,00	0,77	5.005,00
							Total da Nota:		5.005,00
9384/0-2015	01	110.000	22/09/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Etiqueta para ink-jet/laser; medindo (25,4x 66,7) mm; na cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; apresentação no formato carta. Caixa com 10 folhas					CX	2,00	11,45	22,90
2	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	1,00	30,99	30,99
3	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	3,00	3,05	9,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 50/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7068/0-2015 - 01	01	510.000	04/09/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	Anulação da Nota de Empenho nº7068/0-2015						1,00	-121,85	-121,85	
Total da Nota:									-121,85	
288/8-2015	01	510.000	10/09/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,15	3.366,95	488,20	
Total da Nota:									488,20	
6879/4-2015	02	500.024	10/09/2015	568	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,86	3.366,96	2.878,76	
Total da Nota:									2.878,76	
9403/0-2015	05	500.008	18/09/2015	569	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO				
1	Adiantamento para despesas dos adolescentes assistido pelo CREAS a Cidade de Santos/SP, no dia 25/09/2015, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.400,00	2.400,00	
Total da Nota:									2.400,00	
3462/5-2015	01	510.000	10/09/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,64	1.880,66	1.204,68	
Total da Nota:									1.204,68	
3463/3-2015	02	500.010	10/09/2015	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	1,32	1.333,11	1.766,10	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	2,35	1.880,67	4.427,10	
Total da Nota:									6.193,20	
6880/1-2015	02	500.010	10/09/2015	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	0,68	1.333,13	910,33	
Total da Nota:									910,33	
9343/0-2015	01	510.000	05/10/2015	590	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 51/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9343/0-2015	01	510.000	05/10/2015	590	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	3,00	100,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
9625/2-2014	01	300.042	10/09/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José.					%	9,12	5.807,57	52.969,65	
Total da Nota:									52.969,65	
Total da Emissão:									202.947,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 52/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 08/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8955/0-2015 - 01	01	110.000	15/09/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 8955/0-2015						1,00	-330,56	-330,56	
Total da Nota:									-330,56	
9452/0-2015	01	110.000	22/09/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	1,00	12,70	12,70	
Total da Nota:									12,70	
87/8-2015	01	110.000	08/09/2015	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	
9450/0-2015	01	110.000	22/09/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	34,92	3,17	110,66	
Total da Nota:									110,66	
93/8-2015	01	100.001	08/09/2015	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	
7578/0-2015 - 01	01	110.000	15/09/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 7578/0-2015						1,00	-363,87	-363,87	
Total da Nota:									-363,87	
88/8-2015	01	110.000	08/09/2015	88	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO					MÊS	1,00	1.470,51	1.470,51	
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO					MÊS	1,00	1.056,93	1.056,93	
Total da Nota:									2.527,44	
94/8-2015	01	110.000	08/09/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.					MÊS	1,00	2.665,31	2.665,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 53/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94/8-2015	01	110.000	08/09/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
Total da Nota:									2.665,31
86/8-2015	01	110.000	08/09/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA.					MÊS	1,00	3.140,17	3.140,17
Total da Nota:									3.140,17
90/8-2015	01	100.001	08/09/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.					MÊS	1,00	934,39	934,39
Total da Nota:									934,39
9453/0-2015	01	110.000	10/09/2015	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 do dia 10/09						1,00	4.371,44	4.371,44
Total da Nota:									4.371,44
8960/0-2015 - 01	01	110.000	15/09/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8960/0-2015						1,00	-209,79	-209,79
Total da Nota:									-209,79
89/8-2015	01	110.000	08/09/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)					MÊS	1,00	2.757,22	2.757,22
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS	1,00	6.019,93	6.019,93
Total da Nota:									8.777,15
92/8-2015	01	110.000	08/09/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.					MÊS	1,00	519,72	519,72
Total da Nota:									519,72
9444/0-2015	01	100.001	23/09/2015	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					UND	85,00	10,85	922,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 54/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9444/0-2015	01	100.001	23/09/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
	filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									922,25	
9445/0-2015	01	110.000	23/09/2015	160	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	12,00	10,85	130,20	
Total da Nota:									130,20	
9449/0-2015	01	110.000	22/09/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	10,96	3,17	34,72	
Total da Nota:									34,72	
9443/0-2015	01	110.000	23/09/2015	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	132,00	10,85	1.432,20	
Total da Nota:									1.432,20	
3016/2-2015	01	100.003	14/09/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SI				
1	Contratação de empresa para fornecimento e implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em vias públicas de Cajati - SP.					%	19,57	3.723,74	72.859,85	
Total da Nota:									72.859,85	
8956/0-2015 - 01	01	110.000	15/09/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 8956/0-2015						1,00	-171,10	-171,10	
Total da Nota:									-171,10	
8330/0-2015 - 01	01	110.000	15/09/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 8330/0-2015						1,00	-316,56	-316,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 55/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-316,56
9438/0-2015	01	110.000	30/09/2015	232	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura média	PÇ	1,00	1.250,00	1.250,00					
Total da Nota:										1.250,00
9439/0-2015	01	110.000	30/09/2015	232	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA COM ESPALDAR MÉDIO, Cadeira fixa. . Cadeira fixa tipo interlocutor. " Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno. " Apoia braços em poliuretano injetado integral skin, com estrutura em aço, modelo style. " Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma europeia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C.	PÇ	2,00	490,00	980,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 56/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9439/0-2015	01	110.000	30/09/2015	232	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	<p>O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante</p>									
	2				LONGARINA DE 3 LUGARES; Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio (padrão diretor), sem apoia braços, e espuma injetada, 03/04/05 lugares, conforme necessidade. Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla fixação evitando que se soltem. Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta; com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto; Revestimento em tecido sintético, vinil, na cor a escolher conforme catalogo do fabricante. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem. Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cru	PÇ	1,00	950,00	950,00	
Total da Nota:									1.930,00	
9410/0-2015	01	200.001	06/10/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
	1				Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.	RL	5,00	4,88	24,40	
Total da Nota:									24,40	
9411/0-2015	01	200.001	23/09/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
	1				Cola líquida branca escolar, à base de água, lavável, não tóxica, 90 gramas	FR	10,00	1,31	13,10	
	2				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	3,00	11,56	34,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 57/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	47,78	
9421/0-2015	01	200.001	22/09/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	1,00	47,94	47,94
2	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	3,00	7,87	23,61
							Total da Nota:	71,55	
9417/0-2015	01	220.002	23/09/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	1,00	11,56	11,56
							Total da Nota:	11,56	
9422/0-2015	01	220.002	06/10/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	5,00	4,88	24,40
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml					FR	16,00	1,44	23,04
3	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula					PÇ	6,00	0,94	5,64
4	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	15,00	24,99	374,85
5	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul					PÇ	100,00	5,19	519,00
6	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.					PÇ	2,00	34,90	69,80
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX	1,00	37,80	37,80
8	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX	1,00	37,80	37,80
							Total da Nota:	1.092,33	
9423/0-2015	01	220.002	22/09/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	1,00	3,25	3,25
2	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;					PÇ	14,00	3,60	50,40
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	26,50	26,50
4	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50					CX	2,00	26,50	53,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 58/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9423/0-2015	01	220.002	22/09/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	unidades								
5	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm					PÇ	8,00	1,20	9,60
6	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	1,00	47,94	47,94
7	Papel vergê creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	1,00	12,88	12,88
8	Pasta canaleta, formato A4 polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, c/ canaleta azul					PÇ	10,00	1,69	16,90
9	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	5,00	1,79	8,95
10	Régua em madeira, 100 cm de comprimento x 4 cm de largura					PÇ	5,00	4,82	24,10
11	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros					RL	2,00	78,90	157,80
12	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros					RL	1,00	78,90	78,90
13	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros					RL	1,00	78,90	78,90
14	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros					RL	1,00	78,90	78,90
15	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	9,00	7,87	70,83
Total da Nota:									718,85
8965/0-2015 - 01	05	220.005	16/09/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8965/0-2015						1,00	-227,95	-227,95
Total da Nota:									-227,95
9409/0-2015	01	210.001	22/09/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	1,00	3,25	3,25
2	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;					PÇ	8,00	3,60	28,80
3	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm					PÇ	4,00	1,20	4,80
4	Papel vergê creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	1,00	12,88	12,88
5	Pasta canaleta, formato A4 polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, c/ canaleta azul					PÇ	3,00	1,69	5,07
6	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	5,00	1,79	8,95
7	Régua em madeira, 100 cm de comprimento x 4 cm de largura					PÇ	2,00	4,82	9,64
8	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros					RL	1,00	78,90	78,90
9	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² -					RL	1,00	78,90	78,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 59/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9409/0-2015	01	210.001	22/09/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros								
10	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros					RL	1,00	78,90	78,90
11	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	2,00	7,87	15,74
Total da Nota:									325,83
9414/0-2015	01	210.001	23/09/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	6,00	11,56	69,36
Total da Nota:									69,36
9425/0-2015	01	210.001	06/10/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	3,00	4,88	14,64
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml					FR	4,00	1,44	5,76
3	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	18,00	24,99	449,82
4	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul					PÇ	6,00	5,19	31,14
5	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.					PÇ	2,00	34,90	69,80
6	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
Total da Nota:									646,76
9407/0-2015	01	210.001	30/09/2015	308	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Smartphone, preto, Dual chip, tela 4", Câmera 5MP, Android 4.2, 3G, Wi-fi, GPS e Processador Dual Core de 1,2 Ghz - Com garantia de 1 ano.					UND	1,00	465,00	465,00
Total da Nota:									465,00
9408/0-2015	01	210.001	30/09/2015	308	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	TV LED 42" - Com 1 ano de Garantia					UND	1,00	1.607,88	1.607,88
2	Video Game XBOX 360, 4GB com Kinect - Com garantia de 1 ano.					UND	1,00	1.099,00	1.099,00
Total da Nota:									2.706,88
6762/2-2015	02	220.003	10/09/2015	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					KM	20.916,00	4,69	98.096,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 60/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6762/2-2015	02 220.003 10/09/2015 340 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
	atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.									
Total da Nota:									98.096,05	
6762/3-2015	02 220.003 10/09/2015 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	28.791,00	4,69	135.029,80	
Total da Nota:									135.029,80	
6763/3-2015	02 262.000 10/09/2015 342 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	18.606,00	4,69	87.262,16	
Total da Nota:									87.262,16	
9441/0-2015	01 110.000 21/09/2015 377 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 residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	5,00	22,40	112,00	
2	Bloco vazado de concreto; 9 x 19 x 39 cm; classe B (com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente; resistência característica a compressão mínima de 4,0 Mpa; tipo canaleta U; conforme NBR 6136					PÇ	200,00	1,48	296,00	
Total da Nota:									408,00	
9446/0-2015	01 110.000 30/09/2015 377 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP				
1	PARES DE TRAVE FUTEBOL SOCIETY Confeccionada em tubo de aço carbono com 3" com requadro em tubo de 1" com dimensão oficial 5,00m x 2,20m interno, com base ou buchas em pvc. Fixação:Através de buchas para o piso/solo ou com base de apoio para superfície em tubo de 3" polegadas na parte inferior da trav					PR	2,00	2.485,00	4.970,00	
Total da Nota:									4.970,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 61/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9451/0-2015	01	110.000	22/09/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	29,65	3,17	93,96
Total da Nota:									93,96
8964/0-2015 - 01	05	300.009	15/09/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8964/0-2015						1,00	-351,57	-351,57
Total da Nota:									-351,57
9437/0-2015	02	300.004	22/09/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	94,07	3,17	298,10
Total da Nota:									298,10
9427/0-2015	01	310.000	21/09/2015	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
9428/0-2015	01	300.001	21/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,60	57,60
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10	32,80
3	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	80,00	2,70	216,00
4	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	20,00	16,00	320,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	4,80	115,20
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	3,40	408,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	3,80	30,40
8	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	3,30	26,40
9	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					UND	40,00	4,40	176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 62/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9428/0-2015	01	300.001	21/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
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	40,00	3,25	130,00
11	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	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	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	8,00	2,80	22,40
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	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	3,80	38,00
20	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	2,90	58,00
21	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
22	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
23	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					KG	8,00	6,80	54,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 63/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9428/0-2015	01	300.001	21/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
24	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
25	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
26	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:									2.970,60
9429/0-2015	01	300.001	22/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	140,00	7,74	1.083,60
Total da Nota:									1.083,60
9430/0-2015	01	300.001	07/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	40,00	5,39	215,60
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	19,50	585,00
3	Carne moida, 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	30,00	12,85	385,50
4	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	40,00	5,39	215,60
Total da Nota:									1.401,70
9432/0-2015	01	300.001	21/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg,					PE	56,00	2,70	151,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 64/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9432/0-2015	01	300.001	21/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.									
Total da Nota:									151,20	
9433/0-2015	01	300.001	21/09/2015	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	
9436/0-2015	01	310.000	22/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	712,51	3,17	2.257,94	
Total da Nota:									2.257,94	
8398/0-2015 - 01	05	300.017	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI		
1	Anulação parcial da Nota nº 8398/0-2015						1,00	-366,00	-366,00	
Total da Nota:									-366,00	
9431/0-2015	05	300.025	21/09/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	18,60	18,60	
Total da Nota:									18,60	
9434/0-2015	05	300.017	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
1	Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI					AMP	600,00	3,00	1.800,00	
2	Benzilpenicilina procaina + potássica 300.000 + 100.000 UI					AMP	600,00	6,50	3.900,00	
Total da Nota:									5.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 65/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9435/0-2015	05	300.025	21/09/2015	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
9454/0-2015	05	300.017	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	100,00	3,66	366,00
Total da Nota:									366,00
91/8-2015	01	310.000	08/09/2015	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
8973/0-2015 - 01	01	510.000	16/09/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8973/0-2015						1,00	-395,18	-395,18
Total da Nota:									-395,18
9404/0-2015	01	510.000	28/09/2015	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	25,00	1,23	30,75
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	15,00	2,77	41,55
3	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	20,00	1,06	21,20
Total da Nota:									93,50
9405/0-2015	01	510.000	21/09/2015	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					FR	10,00	2,86	28,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 67/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 09/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9480/0-2015	01 110.000 28/09/2015 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
9463/0-2015	01 110.000 02/10/2015 51 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	30,00	11,75	352,50
Total da Nota:									352,50
9484/0-2015	01 110.000 28/09/2015 59 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
5035/4-2015	01 110.000 15/09/2015 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	430,73
Total da Nota:									465,73
5035/5-2015	01 110.000 15/09/2015 63 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	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	0,00	430,83	0,07
Total da Nota:									0,07
9477/0-2015	01 110.000 28/09/2015 79 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	120,00	3,17	380,28
Total da Nota:									380,28
5034/4-2015	01 110.000 14/09/2015 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					SV	6,00	35,00	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 68/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5034/4-2015	01	110.000	14/09/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
	de operação); - 01 estojo								
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
9468/0-2015	01	110.000	15/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	13,80	92,19	1.272,22
Total da Nota:									1.272,22
9486/0-2015	01	110.000	22/09/2015	86	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cabo paralelo 2 X 2,5mm					M	10,00	2,66	26,60
2	Perlex sistema X canaleta 40 x 10					PÇ	2,00	16,26	32,52
3	Perlex Conjunto sist. X 1 Tomada					PÇ	1,00	9,94	9,94
Total da Nota:									69,06
9516/0-2015	01	110.000	15/09/2015	107	3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA			
1	Ressarcimento de valor referente a despesas não paga, conforme memorando nº 182/2015.						1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
9476/0-2015	01	110.000	28/09/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	100,00	3,17	316,90
Total da Nota:									316,90
9465/0-2015	01	110.000	02/10/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	300,00	11,75	3.525,00
Total da Nota:									3.525,00
9466/0-2015	01	110.000	30/09/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Joelho 90° de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5688/77, com bitola de 100 mm, na cor branca, para instalações prediais.					PÇ	10,00	3,34	33,40
2	Joelho 90°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 150 mm, para ser utilizado em instalação predial de esgoto					PÇ	10,00	0,69	6,90
3	Tube de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 100					BR	20,00	43,47	869,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 69/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9466/0-2015	01	110.000	30/09/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
	mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto								
4	Redução de 150 x 100					PÇ	10,00	15,40	154,00
5	Tubo de esgoto com 6 metros de 200 mm					TB	20,00	180,55	3.611,00
6	Luva de 100 mm					PÇ	10,00	3,52	35,20
Total da Nota:									4.709,90
9467/0-2015	01	110.000	05/10/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Te de redução 200 x 100					PÇ	10,00	40,00	400,00
Total da Nota:									400,00
9470/0-2015	01	110.000	28/09/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento coberto, PVC rígido, material do condutor de cobre, seção nominal do condutor com área de seção de 2,5 mm ² , camada isolante PVC 70 graus, isolamento termoplástico, anti-chama, material da cobertura PVC rígido, conforme Norma Técnica NBR 6148					M	100,00	0,70	70,00
2	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento PVC, material do condutor de cobre flexível, seção transversal paralelo, seção nominal condutor com área de seção 2 x 2,5 m ² , camada isolante isolamento termoplástico, anti-chama, classe de temperatura 70 graus, material de cobertura em PVC, conforme norma técnica NBR 6148					M	100,00	1,26	126,00
3	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	125,00	3,22	402,50
Total da Nota:									598,50
9487/0-2015	01	110.000	28/09/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	550,00	3,17	1.742,95
Total da Nota:									1.742,95
5033/4-2015	01	110.000	14/09/2015	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	7,00	75,00	525,00
Total da Nota:									595,00
9478/0-2015	01	110.000	28/09/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	120,00	3,17	380,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 70/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		380,28
9479/0-2015	01	110.000	28/09/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	120,00	3,17	380,28
							Total da Nota:		380,28
9473/0-2015	01	100.045	22/09/2015	239	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	10,00	3,81	38,10
2	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:		46,62
9472/0-2015	02	100.045	22/09/2015	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	10,00	1,64	16,40
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 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	1,00	10,24	10,24
3	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	2,00	6,29	12,58
4	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	5,00	5,38	26,90
5	FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pasta; composto de saccharorhynces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	13,80	13,80
6	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4					KG	1,00	1,44	1,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 71/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9472/0-2015	02	100.045	22/09/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).									
7	GORDURA VEGETAL, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	9,40	9,40	
8	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	5,00	1,29	6,45	
9	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	
10	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	9,00	1,90	17,10	
Total da Nota:									127,19	
9482/0-2015	02	100.045	22/09/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades,parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente,atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	1,50	14,86	22,29	
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	1,50	15,97	23,96	
Total da Nota:									46,25	
9483/0-2015	02	100.045	22/09/2015	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	2,00	1,64	3,28	
2	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedacos na proporção de 50					FR	6,00	3,29	19,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 72/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9483/0-2015	02	100.045	22/09/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
3	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	6,00	4,30	25,80	
4	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00	
Total da Nota:									92,82	
9517/0-2015	02	100.045	15/09/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL				
1	Pagamento de serviço prestados e pela deslocação do instrutor do Curso Operação e Manutenção de Motosserra, realizadi dia 12,13 e 14/09/2015 - CONVENIO SENAR - AR/SP.						1,00	1.974,00	1.974,00	
Total da Nota:									1.974,00	
9518/0-2015	02	100.045	15/09/2015	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 Operação e Manutenção de Motosserra, que realizará nos dias 12,13 e 14/09/2015 - CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	234,00	234,00	
Total da Nota:									234,00	
9475/0-2015	02	100.045	02/10/2015	244	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	42,00	12,50	525,00	
Total da Nota:									525,00	
9481/0-2015	02	100.045	02/10/2015	244	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé					UND	39,00	12,50	487,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 73/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9481/0-2015	02 100.045 02/10/2015 244 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)								
Total da Nota:									487,50
9456/0-2015	01 200.001 02/10/2015 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
9459/0-2015	01 200.001 21/09/2015 249 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
9460/0-2015	01 200.001 21/09/2015 249 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
9455/0-2015	05 220.005 02/10/2015 264 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	150,00	11,75	1.762,50
Total da Nota:									1.762,50
9462/0-2015	05 220.005 28/09/2015 264 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	550,00	3,17	1.742,95
Total da Nota:									1.742,95
1284/28-2015	05 220.006 28/09/2015 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	98,00	4,90	480,20
2	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	643,00	2,63	1.691,09
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem					KG	20,00	9,08	181,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 74/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1284/28-2015	05 220.006 28/09/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
	desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
Total da Nota:									2.352,89
9457/0-2015	05 220.006 28/09/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG	512,00	2,80	1.433,60
2	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	98,00	1,79	175,42
3	Cará, de primeira, tipo extra (de 300 a 600 g por unidade), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), sem podridão, sem deformações graves, devendo ser grão.					KG	25,00	2,77	69,25
4	Cebola grã (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	81,00	1,80	145,80
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	158,00	1,70	268,60
6	Maça nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	50,00	2,51	125,50
7	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	68,00	2,54	172,72
8	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	68,00	3,14	213,52
Total da Nota:									2.604,41
9485/0-2015	01 110.000 28/09/2015 377 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25
Total da Nota:									792,25
155/8-2015	01 110.000 14/09/2015 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 75/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									8.000,00	
9469/0-2015	01	110.000	23/09/2015	381	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		6,00	40,00	240,00
Total da Nota:									240,00	
1017/8-2015	05	300.034	14/09/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI				
1	Confeção de prótese total maxilar/madibular					SV		22,00	230,00	5.060,00
2	Reembasamento de prótese total					SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									5.190,00	
9490/0-2015	02	300.004	28/09/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		330,00	3,17	1.045,77
Total da Nota:									1.045,77	
9519/0-2015	01	310.000	18/09/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9356 15706585873 ELENICE APARECIDA FORTUNATO PEREIRA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .							1,00	1.254,56	1.254,56
Total da Nota:									1.254,56	
9489/0-2015	01	310.000	28/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.100,00	3,17	3.485,90
Total da Nota:									3.485,90	
5036/5-2015	01	310.000	14/09/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV		10,00	75,00	750,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		1,00	110,00	110,00
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV		1,00	430,83	430,73
Total da Nota:									1.360,73	
9513/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 50					PÇ		2,00	24,55	49,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 76/215

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9513/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
	mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto								
2	Ralo de 4 polegadas					PÇ	2,00	2,48	4,96
3	Tubo de esgoto com 6 metros de 200 mm					TB	2,00	180,55	361,10
Total da Nota:									415,16
9514/0-2015	01	510.000	28/09/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	550,00	3,17	1.742,95
Total da Nota:									1.742,95
9515/0-2015	01	510.000	28/09/2015	524	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
9509/0-2015	02	500.010	07/10/2015	538	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	5,00	21,28	106,40
2	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	9,00	5,60	50,40
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	10,00	12,85	128,50
Total da Nota:									285,30
9493/0-2015	05	500.027	06/10/2015	553	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/			
1	Cola tipo Adesivo do Tipo Instantâneo; a Base de Cianoacrilato; Apresentado na Forma Líquida, Transparente, com Pincel aplicador, aplicação fácil e uniforme até mesmo em superfícies mais amplas, evitando contato com os dedos, Acondicionado em frasco com no mínimo 4 gramas; Recomendado para: Porcelana, Metal, Borracha, Couro, Madeira, Pástico e Papel.					FR	5,00	4,50	22,50
Total da Nota:									22,50
9494/0-2015	05	500.027	30/09/2015	553	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO			
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	10,00	7,67	76,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 77/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9494/0-2015	05 500.027 30/09/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
2	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ	4,00	58,50	234,00
Total da Nota:									310,70
9496/0-2015	05 500.027 24/09/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI			
1	Barbante; de algodão; com 04 fios; pesando 400 gramas, aproximadamente 600m, na cor crua.					RL	4,00	11,30	45,20
Total da Nota:									45,20
9497/0-2015	05 500.027 06/10/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	2,00	2,80	5,60
Total da Nota:									5,60
9500/0-2015	05 500.033 28/09/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante					PÇ	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 verde, tampa antiasfixiante					PÇ	50,00	0,36	18,00
3	Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO					CX	10,00	2,90	29,00
4	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	3,00	14,50	43,50
5	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	5,00	14,80	74,00
6	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	1,00	30,99	30,99
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	2,00	3,00	6,00
8	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	2,00	3,00	6,00
9	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	5,00	3,05	15,25
Total da Nota:									240,74
9501/0-2015	05 500.033 22/09/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	5,00	28,60	143,00
2	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	20,00	0,68	13,60
3	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	20,00	0,68	13,60
4	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	20,00	0,68	13,60
5	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	20,00	0,68	13,60
6	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	20,00	0,68	13,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 78/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	211,00	
9503/0-2015	05	500.033	02/10/2015	553	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	
9504/0-2015	05	500.033	21/09/2015	553	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	2,00	1,30	2,60
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ	2,00	1,30	2,60
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável					PÇ	2,00	1,30	2,60
4	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável					PÇ	2,00	1,30	2,60
5	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	10,00	7,67	76,70
							Total da Nota:	87,10	
9505/0-2015	05	500.033	24/09/2015	553	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	10,00	12,00	120,00
2	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	4,00	3,00	12,00
							Total da Nota:	132,00	
9511/0-2015	05	500.033	21/09/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	9,38	93,80
							Total da Nota:	93,80	
9492/0-2015	05	500.027	02/10/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	50,00	11,75	587,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 79/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		587,50
9499/0-2015	05	500.027	02/10/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	50,00	11,75	587,50
							Total da Nota:		587,50
9510/0-2015	05	500.027	28/09/2015	574	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
							Total da Emissão:		58.237,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 80/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 10/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9534/0-2015	01	500.020	21/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	20,00	1,86	37,20
2	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	2,96	29,60
3	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
4	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	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	20,00	3,06	61,20
Total da Nota:									154,80
9535/0-2015	01	500.020	21/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	5,85	234,00
Total da Nota:									234,00
9537/0-2015	01	500.020	30/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	20,00	2,53	50,60
Total da Nota:									50,60
9539/0-2015	01	500.020	21/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério					KG	4,00	9,38	37,52

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8060/0-2015 - 01	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
1	Anulação parcial da Nota nº 8060/0-2015						1,00	-37,50	-37,50	
									Total da Nota:	-37,50
9302/0-2015 - 01	05	300.017	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		
1	Anulação parcial da Nota nº 9302/0-2015						1,00	-2.040,00	-2.040,00	
									Total da Nota:	-2.040,00
9327/0-2015 - 01	05	300.015	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096	73856593000166	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9327/0-2015						1,00	-19,84	-19,84	
									Total da Nota:	-19,84
9329/0-2015 - 01	05	300.015	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9329/0-2015						1,00	-360,00	-360,00	
									Total da Nota:	-360,00
9552/0-2015	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Alprazolam 1mg					CPD	4.000,00	0,09	360,00	
									Total da Nota:	360,00
9553/0-2015	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
1	Prednisona 20mg					CPD	2.000,00	0,10	208,00	
									Total da Nota:	208,00
8/23-2015	01	310.000	15/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	773,34	773,34	
									Total da Nota:	773,34
8/24-2015	01	310.000	15/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	6.871,33	6.871,33	
									Total da Nota:	6.871,33
4589/2-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7064	12602886000122	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST		
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP					%	31,50	1.239,06	39.028,55	
									Total da Nota:	39.028,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 86/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9551/1-2015	01	310.000	15/09/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Complemento do empenho nº 8/24.						1,00	2.496,51	2.496,51	
Total da Nota:									2.496,51	
8746/2-2015	01	510.000	15/09/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	1.129,02	1.129,02	
Total da Nota:									1.129,02	
9531/0-2015	01	510.000	22/09/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	35,00	7,74	270,90	
Total da Nota:									270,90	
9543/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	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	
2	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	40,00	3,06	122,40	
3	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	
Total da Nota:									194,30	
9545/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	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	40,00	0,62	24,80	
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	60,00	5,85	351,00	
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g,					PCT	25,00	6,40	160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 87/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9545/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	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.								
Total da Nota:									535,80
9541/0-2015	02	500.011	02/10/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	80,00	1,64	131,20
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	10,24	204,80
3	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	6,29	62,90
4	ERVILHA SECA, partida. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	15,00	9,34	140,10
5	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90
6	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20
7	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
8	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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9541/0-2015	02	500.011	02/10/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	9	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)				CX	10,00	4,40	44,00	
Total da Nota:									838,98	
9542/0-2015	02	500.011	30/09/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.		
	1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 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	
9546/0-2015	05	500.033	21/09/2015	553	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	
	2	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	25,00	9,38	234,50	
Total da Nota:									290,00	
Total da Emissão:									195.323,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 89/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 11/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1363/7-2015	01	110.000	23/09/2015	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	932,00	0,05	45,85	
Total da Nota:									45,85	
9564/0-2015	01	110.000	30/09/2015	17	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV	1,00	215,00	215,00	
Total da Nota:									215,00	
9022/1-2015	01	500.020	30/09/2015	25	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
9024/1-2015	01	500.020	30/09/2015	25	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE ATIVIDADE FÍSICA					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00	
Total da Nota:									1.350,00	
9025/1-2015	01	500.020	30/09/2015	25	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE MANICURE/CABELEIREIRO					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
9026/1-2015	01	500.020	30/09/2015	25	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
9568/0-2015	01	110.000	02/10/2015	39	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	5.366,00	0,05	264,01	
Total da Nota:									264,01	
1365/7-2015	01	110.000	23/09/2015	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	2.172,00	0,05	106,86	
Total da Nota:									106,86	
6230/1-2015	01	110.000	23/09/2015	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	837,00	0,05	41,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 90/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										41,18
9565/0-2015	01	110.000	23/09/2015	53	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 12.000 a 12.500 BTU.				SV			1,00	240,00	240,00
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:										544,80
31/17-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.							1,00	448,52	448,52
Total da Nota:										448,52
1367/7-2015	01	110.000	23/09/2015	63	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4				FL			3.468,00	0,05	170,63
Total da Nota:										170,63
8748/5-2015	01	110.000	18/09/2015	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 Setembro/2015.							1,00	779,67	779,67
Total da Nota:										779,67
9566/0-2015	01	110.000	23/09/2015	63	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 12.000 a 12.500 BTU.				SV			1,00	240,00	240,00
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:										544,80
9584/0-2015	01	110.000	18/09/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Taxa de administração referente ao serviço de Iluminação Pública do mês de Setembro/2015.							1,00	2.049,22	2.049,22
Total da Nota:										2.049,22
40/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.							1,00	198,83	198,83
Total da Nota:										198,83
9581/0-2015	01	110.000	21/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM			24,60	92,19	2.267,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 91/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.267,87
36/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	438,71	438,71
							Total da Nota:		438,71
5109/4-2015	01	110.000	23/09/2015	88	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	1.066,00	0,05	52,45
							Total da Nota:		52,45
6229/2-2015	01	110.000	23/09/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	9.892,00	0,05	486,69
							Total da Nota:		486,69
9569/0-2015	01	110.000	23/09/2015	97	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	246,00	0,05	12,10
							Total da Nota:		12,10
1369/7-2015	01	110.000	23/09/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	6.361,00	0,05	312,96
							Total da Nota:		312,96
6228/1-2015	01	110.000	23/09/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.500,00	0,05	123,00
							Total da Nota:		123,00
9571/0-2015	01	110.000	23/09/2015	105	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.894,00	0,05	142,38
							Total da Nota:		142,38
42/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	87,19	87,19
							Total da Nota:		87,19
6227/3-2015	01	110.000	23/09/2015	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	2.384,00	0,05	117,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 93/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9570/0-2015	01	110.000	24/09/2015	184	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	84,00	0,05	4,13
Total da Nota:									4,13
9580/0-2015	01	110.000	24/09/2015	184	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	657,00	0,28	186,26
Total da Nota:									186,26
39/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	58,03	58,03
Total da Nota:									58,03
43/9-2015	01	110.000	17/09/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	708,77	708,77
Total da Nota:									708,77
7322/0-2015 - 01	01	110.000	11/09/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº7322/0-2015						1,00	-128,92	-128,92
Total da Nota:									-128,92
9573/0-2015	02	100.045	23/09/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	1,50	14,86	22,29
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	1,50	15,97	23,96
Total da Nota:									46,25
9574/0-2015	02	100.045	23/09/2015	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	2,00	1,64	3,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 94/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9574/0-2015	02	100.045	23/09/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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 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	3,00	3,29	9,87
3	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	5,00	4,30	21,50
Total da Nota:									34,65
9575/0-2015	02	100.045	21/09/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gasificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,29	13,74
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gasificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	2,29	13,74
Total da Nota:									27,48
35/9-2015	01	200.001	17/09/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	1.687,33	1.687,33
Total da Nota:									1.687,33
9583/0-2015	01	200.001	17/09/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho nº 35/9						1,00	587,03	587,03
Total da Nota:									587,03
54/10-2015	02	261.000	18/09/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	Despesas com reembolso do pessoal do Estado - Convênio parceria educacional Estado/Município - referente a Agosto/2015.						1,00	30.453,98	30.453,98
Total da Nota:									30.453,98
33/13-2015	02	262.000	17/09/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	1.654,51	1.654,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 95/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.654,51
32/15-2015	01	210.001	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	821,24	821,24
							Total da Nota:		821,24
32/16-2015	01	210.001	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	373,02	373,02
							Total da Nota:		373,02
34/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	499,48	499,48
							Total da Nota:		499,48
8031/1-2015	01	220.002	14/09/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Locação de 2 veiculos 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 veiculo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	26.948,10	26.948,10
							Total da Nota:		26.948,10
5588/4-2015	02	262.000	14/09/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Locação de 19 veiculos 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 veiculos conforme rotas anexas.					KM	95.609,00	1,83	174.964,47
							Total da Nota:		174.964,47
37/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	381,23	381,23
							Total da Nota:		381,23
4837/4-2015	01	110.000	14/09/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 96/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4837/4-2015	01	110.000	14/09/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP. TRABALHO PROF. ENSI			
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
41/9-2015	01	110.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	487,61	487,61
Total da Nota:									487,61
2619/5-2015	01	110.000	14/09/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8817 14872353000196 JUCIMAR MARTINS ÁRBITRO - ME			
1	Arbitragem de jogos de FUTSAL - Campeonato Municipal					SV	35,00	155,00	5.425,00
2	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 1ª Divisão					SV	18,00	300,00	5.400,00
3	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 2ª Divisão					SV	10,00	300,00	3.000,00
Total da Nota:									13.825,00
6238/4-2015	01	310.000	23/09/2015	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	3.897,00	0,05	191,73
Total da Nota:									191,73
46/10-2015	01	310.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	512,31	512,31
Total da Nota:									512,31
7190/0-2015 - 01	01	300.009	11/09/2015	417	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Anulação da Nota nº 7190/0-2015						1,00	-550,00	-550,00
Total da Nota:									-550,00
9585/0-2015	05	300.009	11/09/2015	418	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
49/11-2015	05	300.015	17/09/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 97/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49/11-2015	05	300.015	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	1.835,63	1.835,63
Total da Nota:									1.835,63
47/9-2015	01	310.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	283,41	283,41
Total da Nota:									283,41
48/24-2015	01	310.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	4.942,65	4.942,65
Total da Nota:									4.942,65
1371/7-2015	01	310.000	23/09/2015	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	19.556,00	0,05	962,15
Total da Nota:									962,15
45/10-2015	01	510.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	2.971,81	2.971,81
Total da Nota:									2.971,81
1373/7-2015	01	510.000	24/09/2015	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	14.607,00	0,05	718,66
Total da Nota:									718,66
7375/6-2015	01	510.000	18/09/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	799,65	799,65
Total da Nota:									799,65
44/9-2015	01	510.000	17/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	740,55	740,55
Total da Nota:									740,55
9577/0-2015	01	510.000	05/10/2015	527	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	20,00	100,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 98/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.000,00
9578/0-2015	01	510.000	21/09/2015	544	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	10,00	11,10	111,00
2	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	17,85	89,25
3	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	48,00	5,18	248,64
							Total da Nota:		448,89
5951/4-2015	01	510.000	17/09/2015	547	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	400,22	400,22
							Total da Nota:		400,22
9010/1-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	0,11	1.100,00	121,00
							Total da Nota:		121,00
9015/1-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE INFORMÁTICA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
9017/1-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
9019/1-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6641 29395746858 ZENILDA OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
9028/1-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9346 31691778850 Maria Betânia de Menezes			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 100/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8990/1-2015	01	510.000	30/09/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
9000/1-2015	01	510.000	30/09/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
9006/1-2015	01	510.000	30/09/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
9008/1-2015	01	510.000	30/09/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
8987/1-2015	05	500.008	30/09/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
8989/1-2015	05	500.008	30/09/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
8999/1-2015	05	500.008	30/09/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
9005/1-2015	05	500.008	30/09/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
9007/1-2015	05	500.008	30/09/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
8992/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9343 33638203808 Rosangela Landa dos Santos Rosa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 101/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8992/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9343 33638203808 Rosangela Landa dos Santos Rosa			
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
8994/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9342 36064141883 Luciene Duarte de Brito			
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
8996/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9341 37874002814 Ariele Dias Ribeiro			
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
8998/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
9002/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9340 44206864802 Carolina Costa de Oliveira			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
9021/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
9027/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9347 29222025857 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
9029/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
9031/1-2015	01	510.000	30/09/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9344 40713993847 Valdenice da Silva			
1	Contratação de profissional para exercer a função de CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
8991/1-2015	05	500.007	30/09/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	9343 33638203808 Rosangela Landa dos Santos Rosa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 103/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 14/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9656/0-2015	01	110.000	30/09/2015	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
9664/0-2015	01	110.000	18/09/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9360 30163806845 JULIA MILENE RODRIGUES				
1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000260.64.2006.8.26.0294.							1,00	1.076,29	1.076,29
Total da Nota:										1.076,29
7606/0-2015 - 01	01	110.000	14/09/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº7606/0-2015							1,00	-376,10	-376,10
Total da Nota:										-376,10
9651/0-2015	01	110.000	22/09/2015	86	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Corda PP 08mm					M		40,00	0,91	36,40
Total da Nota:										36,40
9652/0-2015	01	110.000	02/10/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ		1,00	18,50	18,50
Total da Nota:										18,50
9654/0-2015	01	110.000	22/09/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,85	117,00
Total da Nota:										117,00
7159/0-2015 - 01	01	110.000	21/09/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 7159/0-2015							1,00	-75,95	-75,95
Total da Nota:										-75,95
9644/0-2015	01	110.000	22/09/2015	147	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 104/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9644/0-2015	01	110.000	22/09/2015	147	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.			
1	CAIXA TÉRMICA MARMITEX C/4 DIVISÕES					UND	20,00	16,00	320,00
Total da Nota:									320,00
9645/0-2015	01	110.000	30/09/2015	147	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Caixa térmica 45 litros					PÇ	2,00	279,00	558,00
Total da Nota:									558,00
9653/0-2015	01	110.000	02/10/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	2,00	18,50	37,00
Total da Nota:									37,00
9660/0-2015	01	110.000	30/09/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CHÁ; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,60	16,00
Total da Nota:									16,00
9662/0-2015	01	110.000	22/09/2015	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 aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	432,00	2,76	1.192,32
Total da Nota:									1.192,32
9663/0-2015	01	110.000	22/09/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	15,00	5,85	87,75
Total da Nota:									87,75
9444/0-2015 - 01	01	100.001	23/09/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9444/0-2015						1,00	-238,70	-238,70
Total da Nota:									-238,70
9648/0-2015	01	100.001	06/10/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 105/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9648/0-2015	01	100.001	06/10/2015	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	85,00	10,85	922,25	
Total da Nota:									922,25	
9445/0-2015 - 01	01	110.000	23/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 9445/0-2015						1,00	-43,40	-43,40	
Total da Nota:									-43,40	
9649/0-2015	01	110.000	06/10/2015	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	
9443/0-2015 - 01	01	110.000	23/09/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 9443/0-2015						1,00	-86,80	-86,80	
Total da Nota:									-86,80	
9646/0-2015	01	110.000	05/10/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	155,00	10,85	1.681,75	
Total da Nota:									1.681,75	
9647/0-2015	01	110.000	02/10/2015	183	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI				
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	1,00	18,50	18,50	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		18,50	
9640/0-2015	01	400.001	02/10/2015	197	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Camista em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, colorida (cor a ser definida pelo Departamento requisitante), personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	80,00	11,40	912,00
						Total da Nota:		912,00	
9641/0-2015	01	400.001	02/10/2015	197	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
9616/0-2015	01	200.001	02/10/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	1,00	18,50	18,50
						Total da Nota:		18,50	
9617/0-2015	01	200.001	02/10/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	1,00	18,50	18,50
						Total da Nota:		18,50	
9618/0-2015	01	200.001	02/10/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	3,00	18,50	55,50
						Total da Nota:		55,50	
9623/0-2015	01	200.001	05/10/2015	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 107/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9625/0-2015	01	200.001	22/09/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.				PCT	10,00	2,16	21,60	
Total da Nota:									21,60
9626/0-2015	01	200.001	22/09/2015	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	
Total da Nota:									66,24
9639/0-2015	01	200.001	22/09/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.				PCT	20,00	5,85	117,00	
2	CHÁ; erva mate tostado (Illex 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	6,00	3,50	21,00	
Total da Nota:									138,00
9621/0-2015	01	220.002	22/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.				UND	570,00	0,77	438,90	
Total da Nota:									438,90
9627/0-2015	01	220.002	22/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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	200,00	5,85	1.170,00	
2	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraquariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes				CX	80,00	3,50	280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 108/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9627/0-2015	01	220.002	22/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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).									
Total da Nota:									1.450,00	
9632/0-2015	01	220.002	22/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem Tetra Pak, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	270,00	1,72	464,40	
Total da Nota:									464,40	
33/14-2015	02	262.000	18/09/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	531,40	531,40	
Total da Nota:									531,40	
9619/0-2015	01	220.002	30/09/2015	283	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6885	74681065000186 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA -			
1	Banda Fono com 12 instrumentos: Reco-reco, black black, congue, chocalho, campanela, tambor 20 cm, maracá, agogô, afuche, prato, sininho, ganzá					CONJ	1,00	270,00	270,00	
2	Espelho Nasal Milimetrado de Altmann contendo: 01 espelho nasal milimetrado e 01 bloco de referência milimetrado					CONJ	1,00	103,00	103,00	
3	Tapete Alfabeto de E.V.A - Tamanho de 33cm x 33cm cada placa; - Espessura de 8 mm - Quantidade de peças : 28					PÇ	1,00	160,00	160,00	
4	Familia Terapêutica (Inclusão Social) Conjunto confeccionado em madeira e MDF pintado, e tecido, contendo 10 personagens com membros articulados. Bonecos (usinados) articulados e pintados com tinta a base d´água atóxica, vestidos com roupa de tecido e cabelos sintético em fibra de kanekalon fino e ondulado, sendo 10 personagens, personalizados conforme característica: Gordinha: com saia e blusa de tecido. Magrinha: com saia e blusa de tecido. Surdo: (com placa de indentificação gravada e cortada a laser) com camisa e calça de tecido; Cadeirante: com shorts e blusa, acompanha cadeira de rodas em M.D.F. cortado a laser, com rodinhas articuladas. Idosa: Com saia avental e blusa. Acompanha andador cortado a laser. Negra: Pintada com tinta a base d´água marrom atóxica, vestida com saia e blusa. Mendigo: com bermuda, e blusa de tecido rasgados e mochila de feltro. Índio: com colar de miçangas e tangas de T.N.T. e shorts de tecido. Pulseira de fio, pintado com tinta marrom a base d´água atóxica.					CONJ	1,00	260,00	260,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 109/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9619/0-2015	01	220.002	30/09/2015	283	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6885 74681065000186 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA -				
	Deficiente físico: Amputado do membro esquerdo, com calça e blusa. Acompanha 1 par de muleta cortado a laser.									
	Cego: com calça e blusa de tecido. Acompanha 1 bengala cortada a laser.									
5	Discriminação Auditiva 10 jogos contendo :					KIT	1,00	208,00	208,00	
	6 jogos quebra-cabeça coloridos, para treinamento da discriminação auditiva, entre os fonemas surdos-sonoros, P/B - T/D - K/G - F/V - S/Z, sendo que estes se encontram na posição não inicial dos vocábulos.									
	2 jogos quebra-cabeça coloridos, para treinamento articulatório, com os arquifonemas (S) e (R) .									
	2 jogos quebra-cabeça coloridos, para treinamento articulatório com os grupos consonantais (R) e (L)									
6	Discriminação Auditiva 24 jogos contendo :					KIT	1,00	327,00	327,00	
	6 jogos de cada: Loto, Dominó, Memória e Corrida - para cada oposição surda/sonora, estando assim distribuídos:									
	4 jogos para os fonemas p/b;									
	4 jogos para os fonemas t/d;									
	4 jogos para os fonemas k/g;									
	4 jogos para os fonemas "x", "ch" / "j", "g";									
	4 jogos para os fonemas s/z;									
	4 jogos para os fonemas f/v.									
	Utilização dos jogos									
	Loto - Cada jogo é composto por 2 cartelas contendo 16 figuras diferentes, mais 16 fichas com as figuras correspondentes. Podem participar 2 elementos.									
	Dominó - Cada jogo é composto por 28 peças com um total de 7 figuras diferentes. Neste jogo podem participar 2 ou mais elementos. Ideal para a fixação dos fonemas devido a repetição dos vocábulos.									
	Memória - Cada jogo é composto de 40 fichas com 20 figuras diferentes que se repetem.									
	Podem participar 2 ou mais elementos.									
	Corrida - Para este jogo acompanha 1 dado e 2 fichas. Além das figuras, num total de 14, há símbolos (triângulo, círculo, estrela ou quadrado) onde o profissional poderá criar outras situações, por exemplo, solicitar à criança que cumpra determinada ordem ou elaborar frases com determinado vocábulo. Podem participar 2 elementos.									
7	Percepção visual					JG	1,00	185,00	185,00	
	Os jogos de percepção visual trabalham com especial atenção a constância da noção e percepção do objeto em todos os seus aspectos. Acompanha um completo manual explicativo dos jogos.									
8	Brincando com as cores					JG	1,00	30,00	30,00	
	Traz oito das principais cores para a criança encaixar as figuras correspondentes. Uma atividade que estimula o conhecimento, a percepção visual e ajuda a memorizar as cores.									
9	Bingo dos Bichos					JG	1,00	30,00	30,00	
10	Mini-Mobília Cozinha					JG	1,00	51,00	51,00	
	Material: MDF/ 8 peças 152x57x57 mm (peça maior -geladeira)									
11	Mini-Mobília Quarto					JG	1,00	27,00	27,00	
	Material: MDF/ 4 peças 170x170x45 mm (peça maior -armário)									
12	Mini-Mobília Sala Jantar					JG	1,00	29,00	29,00	
	Material: MDF/ 8 peças 150x82x63 mm (peça maior -mesa)									
13	Mini-Mobília Sala de TV					JG	1,00	29,00	29,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 110/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9619/0-2015	01	220.002	30/09/2015	283	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6885	74681065000186 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA -			
	Material: MDF/ 4 peças 196x82x72 mm (peça maior -sofá)									
14	Saúde e Higiene					JG	1,00	93,00	93,00	
	Material: Quatro placas de Quebra-cabeças impressos em serigrafia sobre chapa dura de fibra de madeira (MDF), representando elementos ligados à saúde e higiene.									
Total da Nota:									1.802,00	
9637/0-2015	01	220.002	22/09/2015	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	4,00	2,76	11,04	
Total da Nota:									11,04	
9629/0-2015	01	210.001	22/09/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,85	351,00	
Total da Nota:									351,00	
9630/0-2015	01	210.001	05/10/2015	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	
9631/0-2015	01	210.004	05/10/2015	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	20,00	1,64	32,80	
Total da Nota:									32,80	
9635/0-2015	01	210.001	06/10/2015	311	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8809	11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	14,00	11,50	161,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 111/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9635/0-2015	01	210.001	06/10/2015	311	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8809	11548330000132 JEAN DA SILVA	37881014822		
Total da Nota:									161,00	
9636/0-2015	01	210.001	06/10/2015	311	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	12,00	100,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00	
9634/0-2015	05	220.005	28/09/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	500,00	1,23	615,00	
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	800,00	1,06	848,00	
Total da Nota:									1.463,00	
9657/0-2015	01	110.000	22/09/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	12,00	2,76	33,12	
Total da Nota:									33,12	
9658/0-2015	01	110.000	22/09/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00	
Total da Nota:									117,00	
9659/0-2015	01	110.000	22/09/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de					PCT	15,00	2,16	32,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 112/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9659/0-2015	01	110.000	22/09/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.								
Total da Nota:									32,40
7973/0-2015 - 01	01	110.000	23/09/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 7973/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
9605/0-2015	05	300.015	05/10/2015	436	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	110,00	1,64	180,40
Total da Nota:									180,40
9606/0-2015	05	300.015	22/09/2015	436	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,85	585,00
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	60,00	3,50	210,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS “A” E “D”, sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,40	640,00
Total da Nota:									1.435,00
9607/0-2015	05	300.015	22/09/2015	436	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					PCT	6,00	2,04	12,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 113/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9607/0-2015	05	300.015	22/09/2015	436	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).								
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	60,00	2,08	124,80
Total da Nota:									137,04
8903/0-2015 - 01	01	300.001	21/09/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8903/0-2015						1,00	-6,60	-6,60
Total da Nota:									-6,60
9594/0-2015	01	300.001	22/09/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hierprotéica. Com até 30% de lipídeos totais e até 25% de sacarose como fonte de carboidratos. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 125 ml a 220 ml com variedade de sabores.. COTA PRINCIPAL					L	94,00	84,00	7.896,00
Total da Nota:									7.896,00
9595/0-2015	01	310.000	02/10/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI			
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	2,00	18,50	37,00
Total da Nota:									37,00
9596/0-2015	01	310.000	22/09/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	32,00	5,05	161,60
Total da Nota:									161,60
6838/0-2015 - 01	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação parcial da Nota nº 6838/0-2015						1,00	-10,44	-10,44
Total da Nota:									-10,44
8291/0-2015 - 01	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8291/0-2015						1,00	-8,30	-8,30
Total da Nota:									-8,30
8382/0-2015 - 01	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8382/0-2015						1,00	-2,14	-2,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 114/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-2,14
9319/0-2015 - 01	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9319/0-2015						1,00	-78,40	-78,40
							Total da Nota:		-78,40
9324/0-2015 - 01	05	300.015	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9324/0-2015						1,00	-2.142,00	-2.142,00
							Total da Nota:		-2.142,00
9608/0-2015	05	300.019	22/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Doxiciclina 100mg					CPD	500,00	0,08	37,50
							Total da Nota:		37,50
9609/0-2015	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Bisacodil 5mg					CPD	3.000,00	0,07	210,00
2	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD	3.000,00	0,40	1.197,00
3	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR	100,00	7,35	735,00
							Total da Nota:		2.142,00
9610/0-2015	05	300.019	02/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Carbamazepina 20mg/ml					FR	20,00	3,92	78,40
							Total da Nota:		78,40
9591/0-2015	01	510.000	22/09/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	100,00	53,75	5.375,00
							Total da Nota:		5.375,00
9590/0-2015	05	500.033	24/09/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 115/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										93,00
9586/0-2015	01	510.000	22/09/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT		160,00	6,40	1.024,00
Total da Nota:										1.024,00
9589/0-2015	05	500.027	22/09/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	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		60,00	3,06	183,60
Total da Nota:										183,60
9593/0-2015	05	500.027	28/09/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Plástico térmico para mesa					M		30,00	14,75	442,50
Total da Nota:										442,50
Total da Emissão:										33.036,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 116/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 15/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9671/0-2015	01	110.000	21/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,20	92,19	663,77
Total da Nota:									663,77
9670/0-2015	01	110.000	23/09/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Buzina					PÇ	1,00	73,80	73,80
2	Lampada 1034, 24v					PÇ	2,00	5,20	10,40
3	Lampada H3					PÇ	2,00	28,00	56,00
4	Interruptor de freio					PÇ	1,00	37,49	37,49
5	Farol de serviço					PÇ	2,00	73,78	147,56
Total da Nota:									325,25
9669/0-2015	01	100.001	23/09/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de instalacao, transmissao e substituicao de valvula.					SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
8796/1-2015	01	220.002	23/09/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	Caixas Coloridas: Contém 4 peças coloridas nas cores vermelho, verde, amarelo e azul, mais 1 peça de madeira crua. Medidas das peças variando de 3 x 3 cm a 11,5 x 11,5 x 4,5 cm.					PÇ	1,00	28,50	28,50
2	Carrinho de Atividades: Carrinho de atividades quadrado (forma um baú), composto por 5 jogos. Medida total do carrinho 30 x 30 x 37 cm, com 04 rodinhas de guizo (cada rodinha contém 3 guizos e medem 9,5 cm de diâmetro), e 1 corda trançada de 105 cm presa no carrinho. Contém os seguintes jogos: Quadro de atividades, Abaco, Percorra o caminho (jogo de associação), Relógios, Relógio analógico, Quebra-cabeça com pinos.					PÇ	1,00	395,00	395,00
3	Cubo de Atividades: 2 Cubos de atividades medindo 16 x 16 cm, com 12 exercícios diferentes: abertura de zíper, botões de pressão, laços simples, fecho duplo, fivela metálica, fivela de plástico, gancho duplo, colchetes, passador e regulador, velcro, elástico e botão. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	135,00	135,00
4	Chave Motora: Contém 11 peças: 01 chave, com 10 pinos de madeira que formam o segredo da chave, base da chave com orifício vazado para por o dedo. Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm.					PÇ	1,00	96,00	96,00
5	Construindo Pirâmides: 5 pirâmides de M.D.F. medindo 10 x 20 cm.					JG	1,00	53,00	53,00
6	Equilibrando 2 x 2: Composto por 6 hastes com 4 orifícios em baixo relevo, para acomodar as bolinhas interligadas por cavilhas e 10 rampas coloridas, com 10 botões para movimentar as rampas, equilibrar e passar as bolinhas de uma rampa para outra. 1 haste superior. Contém 4 bolinhas, 10 Pinos limitadores que travam as rampas até determinada altura. Medida total: 42,5 x 52 cm.					PÇ	1,00	137,50	137,50
7	Corrida Fixa: Brinquedo educativo composto por 5 rampas coloridas, com 1 orifício em cada que serve de passagem para as bolinhas. Rampas fixadas em 2 hastes coloridas, mais 3 bolinhas coloridas de madeira, que deslizam pelas rampas. Medida total: 30 x 35 cm					PÇ	1,00	54,50	54,50
8	Jogo Pega Varetas Gigante: Jogo composto por 31 varetas coloridas de madeira, medindo aproximadamente 55 cm. Sendo 5 varetas azul, 10 vermelhas, 10 amarelas, 5 verdes e 1 na cor					JG	1,00	123,90	123,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 117/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8796/1-2015	01	220.002	23/09/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
	preta,cada uma com pontuações diferentes. Produto com certificação do INMETRO.									
9	Kit Psicomotricidade: Confeccionado em E.V.A. colorido 4 mm e 6 mm, composto por 34 peças. Sendo: 8 formas geométricas (2 quadrados, 2 triângulos, 2 retângulos e 2 círculos), 6 pares de pés, 6 pares de mãos e 2 quebra-cabeças (menino e menina). Medidas das formas geométricas: Quadrado 28 x 28 cm, triângulo 29 x 29 x 28 cm, retângulo 32 x 22 cm e círculo 28 cm de diâmetro. Pés medindo 23 x 8 cm, mãos medindo 20 x 13,5 cm. Quebra-cabeça menina e menino, composto por 2 bases, bases medindo 22 x 31 cm, de cores alternadas. Sendo 1 base com menina dividida em cabeça, tronco e membros, outra base com menino dividida em cabeça, tronco e membros e ainda possui maior detalhamento das partes do corpo: Serigrafia vinílica atóxica.					KIT	1,00	112,00	112,00	
10	Mosaico Fantástico Individual: Produto composto por 1 base em baixo relevo medindo 30 x 30 x 0,9 cm, com 36 peças coloridas, que se encaixam e formam o mosaico. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	32,90	32,90	
11	Kit Q.I.: Kit composto por 6 jogos sendo eles: Encrenca com 1 Torre, Torre de Hanói, Encrenca com 3 Torres, Segredo da Chave, Tangram e Pirâmide.					KIT	1,00	104,50	104,50	
12	Mosaico Fantástico Kit com 4: Kit de 4 mosaicos, Produto composto por 4 bases em baixo relevo medindo 30 x 30 x 0,9 cm, com 144 peças coloridas (36 peças cada base), que se encaixam e formam os mosaicos. Kit possibilita a interação de peças com as outras peças dos demais mosaicos. Produto com certificação do INMETRO.					KIT	1,00	132,00	132,00	
13	Passa Formas Geométricas: Contém 8 formas geométricas (Triângulo, círculo, quadrado, retângulo, pentágono, trapézio, hexágono, losango). Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	46,90	46,90	
14	Pescando no Aquário: Brinquedo composto por 1 aquário medindo 38 x 38 x 12,5 cm, com 36 bichinhos do mar (água viva, lagosta, polvo, anêmona, estrela do mar, ostra, cavalo marinho e enguia, 7 peixes grandes e 21 peixes pequenos) e 4 varas de pescar.					JG	1,00	285,00	285,00	
15	Prancha de Engrenagens: 7 pinos fixos na base para encaixe da engrenagem. Medidas da base: 33,5 x 26,5 cm.					PÇ	1,00	36,90	36,90	
16	Perceptivo Visual: Contém 66 peças medindo 8 x 8 cm, formando 10 jogos: Jogo nº1 Cachorro em sua casa, Jogo nº2 Estações do ano; Jogo nº3 Onde moram; Jogo nº4 Posições corporais; Jogo nº5 As flores; Jogo nº6 A fazenda; Jogo nº7 Associação de idéias; Jogo nº8 Expressões faciais; Jogo nº9 Balões; Jogo nº 10 Posições-lápis. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	133,90	133,90	
17	Tangram: Contém 05 bases coloridas medindo 14 x 14 cm, totalizando 35 peças. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	41,90	41,90	
18	Transcaibro: Confeccionado em madeira e M.D.F.. Carroceria aberta de M.D.F. "Carga" - 4 caibros de madeira coloridos (azul, vermelho, amarelo e verde) pintados com tinta esmalte sintético atóxico, que se encaixam nos pinos de madeira fixos na carroceria. Cabine e rodinhas pintada com tinta esmalte sintético atóxica. Tamanho do caminhão (cabine+carroceria) 44 x 10 x 9,5 cm. Acompanha 3 adesivos para personalizar o caminhão (papel contact de uma cor), para formar as janelas. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	66,50	66,50	
19	Torre de Hanói: Base medindo 34 x 13 x 1,5 cm, 3 pinos de madeira com 6 cm de altura, onde se encaixam as peças. 6 peças (quadrados de tamanhos diferentes). Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	35,90	35,90	
20	Troque e Encaixe as Cores – Avião: Base em forma de Avião usinado e pintado, com 10 cavilhas de madeira fixas. 16 peças usinadas e perfuradas para encaixe nas cavilhas da base. Medida: 18 x 14 x 5 cm.					JG	1,00	53,00	53,00	
21	Mobiliário com 25 peças: Mobiliário composto por 25 peças: 1 estante, 2 sofás, 1 mesinha de centro, 1					JG	1,00	223,00	223,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 118/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
8796/1-2015	01	220.002	23/09/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8897	21844784000104	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
	gangorra, 1 balanço, 1 guarda-roupa, 1 berço, 1 pia, 1 fogão, 1 geladeira, 1 mesa, 4 cadeiras, 1 cômoda, 1 armário, 1 penteadeira, 2 camas, 2 vasos de flor, 1 banheira, 1 pia de banheira com vaso sanitário. Produto com certificação do INMETRO										
22	Troque e Encaixe as Cores – Palhaço: Confeccionado em M.D.F. 0,9 cm e madeira. Base em forma de Palhaço usinado e pintado com tinta branca ultravioleta atóxica, com 10 cavilhas de madeira fixas. 12 peças coloridas, usinadas e perfuradas para encaixe nas cavilhas da base, pintadas com tinta esmalte sintético atóxico nas cores: Verde, vermelho, amarelo e azul. Medida: 13 x 18 x 5 cm.					PÇ	1,00	49,00	49,00		
23	Troque e Encaixe as Cores – Peixe: Base em forma de Peixe usinado e pintado, com 13 cavilhas de madeira fixas. 16 peças coloridas, usinadas e perfuradas para encaixe nas cavilhas da base. Medida: 18 x 14 x 4,5 cm.					JG	1,00	53,00	53,00		
24	Viso-Motor: Jogo confeccionado em M.D.F. contendo: - 1 estojo com tampa vazada (10 orifícios cortados a laser) e um friso superior para encaixe das réguas. - 3 réguas medindo 40 x 7 cm, serigrafadas com tinta vinílica atóxica colorida, sendo 1 delas com 10 quadradinhos coloridos colados. - 50 fichas serigrafadas em uma das faces ilustrações (relação de termo a termo, posições corporais, expressões faciais, quantidades e cores).					JG	1,00	108,00	108,00		
25	Monte Fácil Pote: Peças de encaixe confeccionado em plástico com 80 peças coloridas (25 unidades de 2 pinos, 25 unidades de 4 pinos, 20 unidades de 6 pinos, e 10 unidades de 8 pinos) para montar e criar diversas formas, acondicionados em pote plástico transparente. Produto com certificação do INMETRO.					PE	1,00	34,00	34,00		
26	Musicalização – Metalofone de Tubos: Instrumento musical melódico. Acompanha 2 baquetas de madeira, medindo 17 cm. Medidas do Metalofone: 37 X 23 X 4 cm.					PÇ	1,00	111,90	111,90		
27	Tubo Mania: 150 peças de encaixe coloridas de plástico em cores variadas (esfera, curva, t, t duplo, luva e emenda) para montar diversas formas. Produto com certificação do INMETRO. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	280,00	280,00		
28	Ligue Brinque Pote: Confeccionado em plástico com 80 peças coloridas de modelos variados, para montar e criar diversas formas. Acondicionados em pote plástico transparente. Produto com certificação do INMETRO.					PE	1,00	36,00	36,00		
29	Um dia Cuidando do Meio Ambiente: Jogo um dia cuidando do meio ambiente, formado por 1 tabuleiro composto por 4 peças. Ilustração do jogo: Desenho de situações do cotidiano (37 ações como: puxar descarga, leitura, plantando flores, estudando, tomando banho, queimada, jogando lixo, etc). Sendo o número 1 início do dia (início do jogo) e número 37 final do dia (fim do jogo). Caminho a percorrer em forma de contorno de uma folha de árvore. Contém: 4 bonecos usinados que servem de marcadores de posições . 1 dado com 6 faces (1 ao 6). Medida do tabuleiro montado: 40 x 40 cm. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	96,00	96,00		
									Total da Nota:	3.095,70	
7347/0-2015 - 01	01	220.002	15/09/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920	08896239885	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº7347/0-2015						1,00	-43,72	-43,72		
									Total da Nota:	-43,72	
7377/0-2015 - 01	01	220.002	15/09/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3239	28589023800	ANA PAULA BATISTA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº7377/0-2015						1,00	-9,09	-9,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 119/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-9,09
9668/0-2015	01	110.000	23/09/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Jogo de velas					JG	1,00	100,00	100,00
2	Induzido					PÇ	1,00	266,00	266,00
3	PORTA ESCOVAS					PÇ	1,00	54,55	54,55
							Total da Nota:		420,55
9667/0-2015	01	110.000	23/09/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de partida					SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
9675/0-2015	01	310.000	23/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	21,00	42,00
2	Lampada H7					PÇ	1,00	30,00	30,00
3	Interruptor de luz de ré					PÇ	1,00	67,63	67,63
4	Lampada Pingao					PÇ	1,00	2,40	2,40
5	Lampada 1034					PÇ	2,00	3,00	6,00
6	Lampada H4					PÇ	1,00	16,00	16,00
7	Lampada pingao					PÇ	2,00	6,00	12,00
8	Sensor de nivel de combustivel					PÇ	1,00	127,88	127,88
							Total da Nota:		303,91
9674/0-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de conserto do modulo do giroflex					SV	1,00	160,00	160,00
2	Servico de instalacao.					SV	1,00	40,00	40,00
3	Servico de troca					SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		240,00
9684/0-2015	02	500.010	30/09/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	200,00	0,65	130,00
2	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	24,00	2,53	60,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 120/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										190,72
9688/0-2015	02	500.010	28/09/2015	538	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	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					LA		5,00	11,00	55,00
Total da Nota:										326,80
9692/0-2015	02	500.010	28/09/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND		10,00	2,20	22,00
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		5,00	5,85	29,25
3	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG		1,00	4,60	4,60
4	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG		5,00	2,99	14,95
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT		10,00	6,40	64,00
Total da Nota:										134,80
9696/0-2015	02	500.010	30/09/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND		200,00	0,65	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 121/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9696/0-2015	02	500.010	30/09/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
2	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	5,00	2,92	14,60
3	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	20,00	2,53	50,60
Total da Nota:									195,20
9698/0-2015	02	500.010	02/10/2015	538	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
9685/0-2015	05	500.033	24/09/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	VINAGRE; resultante da fermentação acética do vinho tinto, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos animais e vegetais, com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado com 750 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 72 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	2,99	8,97
Total da Nota:									8,97
9694/0-2015	05	500.033	28/09/2015	553	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	25,00	7,74	193,50
Total da Nota:									193,50
9678/0-2015	05	500.008	30/09/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	24,00	0,65	15,60
2	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de					KG	5,00	2,92	14,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 122/215

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9678/0-2015	05 500.008 30/09/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
	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.								
Total da Nota:									30,20
9679/0-2015	05 500.008 30/09/2015 563 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	50,00	0,69	34,50
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e 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
3	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,29	27,48
4	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
5	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/78)					FR	12,00	2,29	27,48
6	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,29	27,48
7	SUCO CONCENTRADO, sabor de ABACAXI, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos					FR	10,00	4,79	47,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 124/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 16/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8434/1-2015	01	110.000	21/09/2015	8	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 Toyota Corolla placas EGI-4276					SV	1,00	700,89	700,89	
Total da Nota:									700,89	
8476/1-2015	01	110.000	21/09/2015	39	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 . POLO SEDAN 1.6 2009/2009 PLACA EGI-4275					SV	1,00	508,69	508,69	
Total da Nota:									508,69	
169/11-2015	01	110.000	18/09/2015	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	
169/12-2015	01	110.000	18/09/2015	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	
236/6-2015	01	110.000	21/09/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO				
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	3,64	400,00	1.457,36	
Total da Nota:									1.457,36	
298/7-2015	01	110.000	21/09/2015	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	0,52	11.223,00	5.792,32	
Total da Nota:									5.792,32	
8437/1-2015	01	110.000	21/09/2015	63	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 VW 1.6 placas DBS-2378					SV	1,00	712,00	712,00	
Total da Nota:									712,00	
8439/1-2015	01	110.000	21/09/2015	63	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 gol 1.6 placas EGI-4254					SV	1,00	565,63	565,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 125/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									565,63
8477/1-2015	01	110.000	21/09/2015	63	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN LTZ - CHASSI: 9BGJC75Z0EB275967 - ANO: 2014					SV	1,00	691,46	691,46
Total da Nota:									691,46
8481/1-2015	01	110.000	21/09/2015	63	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. Fiat Strada 1.4 placas EGI-4293					SV	1,00	606,68	606,68
Total da Nota:									606,68
8286/4-2015	01	110.000	21/09/2015	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	638,61	3,60	2.299,00
Total da Nota:									2.299,00
8286/5-2015	01	110.000	21/09/2015	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	341,37	3,60	1.228,92
Total da Nota:									1.228,92
7390/0-2015 - 01	01	110.000	16/09/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº7390/0-2015						1,00	-597,70	-597,70
Total da Nota:									-597,70
9714/0-2015	01	110.000	30/09/2015	121	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; 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	7,90	79,00
Total da Nota:									79,00
8438/1-2015	01	110.000	21/09/2015	124	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 motocicleta placas EHH-5905					SV	1,00	396,18	396,18
Total da Nota:									396,18
8478/1-2015	01	110.000	21/09/2015	124	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 VW Gol 1.6 placas EGI-4253					SV	1,00	565,63	565,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 126/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										565,63
4958/18-2015	01	110.000	24/09/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		591,37	2,64	1.561,21
2	Óleo diesel S-10					L		1.198,43	2,82	3.379,56
Total da Nota:										4.940,77
9717/0-2015	01	110.000	02/10/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Parafuso da lâmina 5/8 x 2 1/4					PÇ		50,00	1,39	69,50
2	Porca da lâmina 5/8					PÇ		50,00	0,40	20,00
3	Escarificador da motoniveladora RG 140B New Holland (unha ou capa)					PÇ		20,00	18,60	372,00
Total da Nota:										461,50
9718/0-2015	01	110.000	02/10/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Filtro de ar condicionado interno					PÇ		8,00	28,56	228,48
2	Filtro de ar condicionado externo					PÇ		8,00	28,56	228,48
Total da Nota:										456,96
9720/0-2015	01	110.000	28/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6282 95420972000141 TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTC				
1	Parafuso do dente					PÇ		50,00	2,00	100,00
2	Porca do dente					PÇ		50,00	0,60	30,00
Total da Nota:										130,00
9721/0-2015	01	110.000	28/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T				
1	Lâmina curva 3/4 x 8 13 furos STD					PÇ		25,00	349,99	8.749,75
Total da Nota:										8.749,75
9722/0-2015	01	110.000	28/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T				
1	Dente direito da concha traseira					PÇ		12,00	64,99	779,88
2	Dente esquerdo da concha traseira					PÇ		12,00	64,99	779,88
Total da Nota:										1.559,76
9723/0-2015	01	110.000	30/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8810 14275578000165 BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA				
1	Dente central					PÇ		50,00	28,00	1.400,00
Total da Nota:										1.400,00
9724/0-2015	01	110.000	30/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9301 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9724/0-2015	01	110.000	30/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9301	74434457000140	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		
	1	Canto lateral nº 6014 D				PÇ		4,00	197,50	790,00
	2	Canto lateral nº 6015 E				PÇ		4,00	197,50	790,00
Total da Nota:									1.580,00	
8432/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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 caminhão basculante placas EHE-5454				SV		1,00	2.006,88	2.006,88
	2	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW placas DBS-2379				SV		1,00	712,00	712,00
Total da Nota:									2.718,88	
8433/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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 reboque/prancha placas EGI-4281				SV		1,00	230,21	230,21
	2	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 1317F placas DBS-2353				SV		1,00	2.344,79	2.344,79
	3	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 1519 Turbo 4x2 placas EHE-5452				SV		1,00	2.120,87	2.120,87
	4	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 2628E placas EGI-4277				SV		1,00	2.390,63	2.390,63
	5	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 712 baú placas EGI-4262				SV		1,00	1.281,07	1.281,07
	6	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Ranger (diesel) cabine dupla placas EGI-4294				SV		1,00	984,92	984,92
	7	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 1517E placas EGI-4284				SV		1,00	2.549,65	2.549,65
	8	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 1517F placas DBS-2354				SV		1,00	1.879,20	1.879,20
	9	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 1517F placas DBS-2355				SV		1,00	1.879,20	1.879,20
	10	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 2628E placas EGI-4278				SV		1,00	2.390,63	2.390,63
	11	Cobertura de seguro completo de veículo Kombi VW placas DBS-2374				SV		1,00	738,73	738,73
	12	Cobertura de seguro completo de veículo Kombi VW placas EGI-4264				SV		1,00	772,08	772,08
	13	Cobertura de seguro completo de veículo Reboque basculante placas EGI-4279				SV		1,00	1.991,27	1.991,27
	14	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro 1.6 placas DBS-2352				SV		1,00	732,93	732,93
	15	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW 1.6 placas DBS-2362				SV		1,00	642,50	642,50
	16	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW 1.6 placas DBS-2363				SV		1,00	730,20	730,20
	17	Cobertura de seguro completo de veículo Saveiro VW 1.6 placas DBS-2364				SV		1,00	730,20	730,20
	18	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW 1.6 placas DBS-2380				SV		1,00	712,00	712,00
	19	Cobertura de seguro completo de veículo VW 13.180 placas BPY-8273				SV		1,00	2.424,92	2.424,92
Total da Nota:									27.526,00	
8436/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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 Ford F1000 Turbo XL placas BPY-3625				SV		1,00	1.149,90	1.149,90
Total da Nota:									1.149,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 129/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8460/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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 . AMAROK - CHASSI WV1DB42HXEA027316					SV	1,00	1.960,79	1.960,79
Total da Nota:									1.960,79
8461/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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 . SEMIRREBOQUE PLACAS EGI-4280					SV	1,00	2.326,04	2.326,04
Total da Nota:									2.326,04
8479/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U4FP015334					SV	1,00	785,88	785,88
Total da Nota:									785,88
8482/1-2015	01	110.000	21/09/2015	174	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. (novo) Caminhão Ford Cargo 2629 do Setor da Agricultura.					SV	1,00	2.782,05	2.782,05
Total da Nota:									2.782,05
8435/1-2015	01	110.000	21/09/2015	222	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 Fiat Strada cabine dupla placas EGI-4295.					SV	1,00	681,49	681,49
Total da Nota:									681,49
8475/1-2015	01	110.000	21/09/2015	222	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U2FP015252					SV	1,00	707,70	707,70
Total da Nota:									707,70
9708/0-2015	01	200.001	30/09/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da bateria substituída (base de troca)					PÇ	2,00	399,99	799,98
Total da Nota:									799,98
4962/8-2015	01	220.002	24/09/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	697,03	2,64	1.840,15
2	Óleo diesel S-10					L	1.448,73	2,82	4.085,42
Total da Nota:									5.925,57
9707/0-2015	01	220.002	30/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de					UND	20,00	7,90	158,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 130/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9707/0-2015	01	220.002	30/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									158,00
8425/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo fiat fiorino flex placas EGI-4255					SV	1,00	655,32	655,32
2	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Uno Mille placas DBS-2370					SV	1,00	491,65	491,65
3	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Uno Mille placas DBS-2371					SV	1,00	491,65	491,65
4	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Uno Mille placas DBS-2372					SV	1,00	491,65	491,65
5	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat/Ducato Minibus placas EGI-4273					SV	1,00	1.547,04	1.547,04
6	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat/Ducato Minibus placas EGI-4274					SV	1,00	1.547,04	1.547,04
7	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Transit 2.4 Van placas EGI-4289					SV	1,00	1.723,78	1.723,78
8	Cobertura de seguro completo de veículo furgão Ducato placas EGI-4261					SV	1,00	1.354,52	1.354,52
9	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.6 Power placas EGI-4263					SV	1,00	606,33	606,33
10	Cobertura de seguro completo de veículo kombi W placas DBS-2373					SV	1,00	772,08	772,08
11	Cobertura de seguro completo de veículo kombi W placas EGI-4272					SV	1,00	772,08	772,08
12	Cobertura de seguro completo de veículo M.Bens microônibus placas DJL-2551					SV	1,00	999,24	999,24
13	Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas EHE-5455					SV	1,00	1.773,54	1.773,54
14	Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas EHE-5456					SV	1,00	1.393,99	1.393,99
15	Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas EHE-5457					SV	1,00	1.729,06	1.729,06
16	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4267					SV	1,00	1.229,13	1.229,13
17	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4268					SV	1,00	1.237,26	1.237,26
18	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4269					SV	1,00	1.229,13	1.229,13
19	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4270					SV	1,00	1.290,73	1.290,73
20	Cobertura de seguro completo de veículo ônibus M. Bens Marcopolo placas EEF-7882					SV	1,00	1.095,89	1.095,89
21	Cobertura de seguro completo de veículo ônibus placas EGI-4286					SV	1,00	1.674,54	1.674,54
22	Cobertura de seguro completo de veículo ônibus placas EGI-4287					SV	1,00	1.674,54	1.674,54
Total da Nota:									25.780,19
8463/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . ÔNIBUS PLACAS DJM-7722					SV	1,00	1.544,93	1.544,93
Total da Nota:									1.544,93
8464/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . ÔNIBUS PLACAS DJM-7654					SV	1,00	1.745,48	1.745,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 131/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8464/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
Total da Nota:									1.745,48	
8465/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	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 . ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 9532E82W3ER433370					SV	1,00	1.977,55	1.977,55	
Total da Nota:									1.977,55	
8466/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	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 . ÔNIBUS ESCOLAR - CHASSI OF1519R48/60*BM384061/069					SV	1,00	2.609,78	2.609,78	
Total da Nota:									2.609,78	
8467/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	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 . MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 CHASSI: 93PB58M1MEC052824					SV	1,00	1.392,33	1.392,33	
Total da Nota:									1.392,33	
8470/1-2015	02	262.000	21/09/2015	278	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 2015/2015 PLACA FXE-1739					SV	1,00	936,65	936,65	
Total da Nota:									936,65	
8471/1-2015	02	262.000	30/09/2015	278	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN LTZ - CHASSI: 9BGJC75Z0EB277376 - ANO: 2014					SV	1,00	691,46	691,46	
Total da Nota:									691,46	
9709/0-2015	01	110.000	28/09/2015	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	
Total da Nota:									33,30	
8441/1-2015	01	110.000	21/09/2015	381	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 microônibus placas CDZ-6419					SV	1,00	804,75	804,75	
Total da Nota:									804,75	
8462/1-2015	01	110.000	21/09/2015	381	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 132/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8462/1-2015	01	110.000	21/09/2015	381	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 . CARRETA ABERTA REBOQUE 2015/2015 PLACA FEE-6662				SV			1,00	2.196,65	2.196,65
Total da Nota:										2.196,65
8480/1-2015	01	110.000	21/09/2015	381	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U4FP015818				SV			1,00	785,88	785,88
Total da Nota:										785,88
8427/1-2015	05	300.009	21/09/2015	418	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 Pálio/Strada adventure placas EGI-4282				SV			1,00	629,57	629,57
Total da Nota:										629,57
8428/1-2015	01	310.000	21/09/2015	439	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 motocicleta XTZ-125 placas EHH-5901				SV			1,00	364,73	364,73
2	Cobertura de seguro completo de motocicleta XTZ-125 placas EHH-5902				SV			1,00	364,73	364,73
3	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Pálio WK Adventure Flex placas EGI-4265				SV			1,00	583,24	583,24
4	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Pálio WK Adventure Flex placas EGI-4266				SV			1,00	583,24	583,24
5	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Pálio WK Adventure Flex placas EGI-4271				SV			1,00	583,24	583,24
6	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas AJW-6519				SV			1,00	472,30	472,30
7	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas DBS-2351				SV			1,00	488,22	488,22
Total da Nota:										3.439,70
4960/8-2015	01	310.000	24/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500				L			680,93	2,64	1.797,66
2	Óleo diesel S-10				L			1.151,82	2,82	3.248,12
Total da Nota:										5.045,78
9700/0-2015	01	310.000	06/10/2015	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
9701/0-2015	01	310.000	30/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS				
1	Bateria automotiva 12 Volts 90 ah, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da bateria substituída (base de troca)				PÇ			3,00	349,99	1.049,97
Total da Nota:										1.049,97
1266/6-2015	01	310.000	18/09/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 133/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1266/6-2015	01	310.000	18/09/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos “A”, “B” e “E” definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de					KG	1.590,00	4,40	6.996,00
Total da Nota:									6.996,00
8426/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato Minibus placas EHE-5458					SV	1,00	1.797,61	1.797,61
2	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância Fiat Doblô Rontam placas EEF-2983					SV	1,00	641,42	641,42
3	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância Fiat Doblô Rontam placas EEF-3083					SV	1,00	641,42	641,42
4	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância S.10 rontam placas CMW-3918					SV	1,00	735,83	735,83
5	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato Minibus placas EEF-3167					SV	1,00	1.468,87	1.468,87
6	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato placas DJM-1544					SV	1,00	1.563,67	1.563,67
7	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato placas EGI-4259					SV	1,00	1.547,04	1.547,04
8	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Transit placas EGI-4298					SV	1,00	1.728,30	1.728,30
9	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas DBS-2375					SV	1,00	481,61	481,61
10	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas DBS-2376					SV	1,00	481,61	481,61
11	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas EGI-4252					SV	1,00	565,63	565,63
Total da Nota:									11.653,01
8445/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . PEUGEOT 1.6 2014/2015 PLACA FZC-2496					SV	1,00	1.013,81	1.013,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 134/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.013,81
8446/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . PEUGEOT 1.6 2014/2015 PLACA FQK-8413					SV	1,00	1.013,81	1.013,81
Total da Nota:									1.013,81
8447/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . FIAT DUCATO AMBULANCIA 2014/2014 PLACA FQO-2193					SV	1,00	1.944,94	1.944,94
Total da Nota:									1.944,94
8448/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . MINIBUS CITROEN JUMPER CHASSI: 935ZCWMCE2133326					SV	1,00	1.858,59	1.858,59
Total da Nota:									1.858,59
8449/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . MINIBUS CITROEN JUMPER CHASSI: 935ZCWMCE2133441					SV	1,00	1.858,59	1.858,59
Total da Nota:									1.858,59
8450/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . FIAT DOBLO 1.8 AMBULANCIA 2014/2014 PLACA FOQ-0160					SV	1,00	1.084,24	1.084,24
Total da Nota:									1.084,24
8451/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . FIAT DOBLO 1.8 AMBULANCIA 2014/2014 PLACA FPN-6694					SV	1,00	880,52	880,52
Total da Nota:									880,52
8484/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN 1.8 2015/2016 PLACA FKM-0218					SV	1,00	710,02	710,02
Total da Nota:									710,02
8485/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN 1.8 2015/2016 PLACA FUQ-2974					SV	1,00	710,02	710,02
Total da Nota:									710,02
8486/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U1FP013833					SV	1,00	785,88	785,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 135/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								785,88	
8487/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U3FP015292					SV	1,00	785,88	785,88
Total da Nota:								785,88	
8488/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45UXFP505633					SV	1,00	785,88	785,88
Total da Nota:								785,88	
8489/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U7FP05556					SV	1,00	785,88	785,88
Total da Nota:								785,88	
8490/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . Ambulância Sprinter placas DJP-9691					SV	1,00	1.241,36	1.241,36
Total da Nota:								1.241,36	
8491/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 2014/2014 PLACA FYR-1987					SV	1,00	674,52	674,52
Total da Nota:								674,52	
8492/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN 1.8 2015/2016 PLACA FSI-0942					SV	1,00	710,02	710,02
Total da Nota:								710,02	
8493/1-2015	01	310.000	21/09/2015	495	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U6FP013844					SV	1,00	785,88	785,88
Total da Nota:								785,88	
9186/1-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 flex ano 2014/2015 -placas FQF-1042.					SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00	
9728/0-2015	01	510.000	30/09/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS			
1	Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da bateria substituída (base de troca)					PÇ	2,00	549,99	1.099,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 136/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.099,98	
9736/0-2015	01	510.000	30/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	4,00	7,90	31,60
							Total da Nota:	31,60	
8430/1-2015	01	510.000	21/09/2015	509	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 Fiat Pálio WK Adventure Dual placas EGI-4283					SV	1,00	583,24	583,24
2	Cobertura de seguro completo de veículo VW Polo Sedan 1.6 placas BPY-8278					SV	1,00	515,10	515,10
3	Cobertura de seguro completo de veículo VW Gol 1.6 placas EGI-4292					SV	1,00	658,55	658,55
4	Cobertura de seguro completo de veículo VW Kombi placas EGI-4296					SV	1,00	917,43	917,43
5	Cobertura de seguro completo de veículo VW Gol 1.6 placas EGI-4290					SV	1,00	658,55	658,55
6	Cobertura de seguro completo de veículo VW Kombi placas EGI-4297					SV	1,00	917,43	917,43
7	Cobertura de seguro completo de veículo Gol 1.6 placas DBS-2358					SV	1,00	642,50	642,50
							Total da Nota:	4.892,80	
8452/1-2015	01	510.000	21/09/2015	509	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 . ONIBUS ESCOLAR PLACAS KBX-3284					SV	1,00	1.150,16	1.150,16
							Total da Nota:	1.150,16	
8472/1-2015	01	510.000	21/09/2015	509	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN 1.8 2014/2015 PLACA FCX-0830					SV	1,00	630,84	630,84
							Total da Nota:	630,84	
8473/1-2015	01	510.000	21/09/2015	509	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U1FP013928					SV	1,00	785,88	785,88
							Total da Nota:	785,88	
8496/1-2015	01	510.000	21/09/2015	509	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 . GOL 1.6 2014/2014 PLACA FQP-8934					SV	1,00	748,21	748,21
							Total da Nota:	748,21	
8431/1-2015	01	510.000	21/09/2015	527	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 137/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8431/1-2015	01	510.000	21/09/2015	527	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo VW Gol 1.0 placas DBS-2365					SV	1,00	577,54	577,54
Total da Nota:									577,54
9735/0-2015	05	500.033	02/10/2015	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
9729/0-2015	05	500.008	30/09/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. 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	300,00	0,65	195,00
Total da Nota:									195,00
9730/0-2015	05	500.008	06/10/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	120,00	0,69	82,80
2	Leite UHT/UAT semi-desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	12,00	2,19	26,28
Total da Nota:									109,08
9731/0-2015	05	500.008	28/09/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BISCOITO DOCE tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	200,00	0,89	178,00
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	4,00	5,85	23,40
Total da Nota:									201,40
9733/0-2015	05	500.008	02/10/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de					FR	6,00	3,29	19,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 138/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9733/0-2015	05	500.008	02/10/2015	563	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.									
2	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	6,00	3,29	19,74	
Total da Nota:									39,48	
6307/1-2015	02	500.032	18/09/2015	591	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9255 32081173883 ANDREIA PEREIRA CAETANO				
1	Contratação de Monitora para ministrar aulas teóricas e práticas de Assistente de Cabeleireiro conforme instruções recebidas do FUSSESP; sendo: 02 (duas) Turmas com cerca de 10 alunos cada; Curso com duração de 02 (dois) meses. Carga horária: 80h/aula; 48 encontros de 03h20min; Período: manhã/tarde ou noturno que será definido no cronograma do Fundo Social.					SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
Total da Emissão:									202.715,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 139/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 17/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9789/0-2015	01	110.000	30/09/2015	8	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	SV	12,00	19,00	228,00
1	Fornecimento de refeições									
Total da Nota:										228,00
9782/0-2015	01	110.000	21/09/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		1,00	102,16	102,16
1	Multa de trânsito do veículo placa FSK 9230 , conforme processo nº 42107/2015 .									
Total da Nota:										102,16
9760/0-2015	01	110.000	22/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	CM	9,00	92,19	829,71
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									
Total da Nota:										829,71
9784/0-2015	01	110.000	21/09/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9365 05432668858 SERGIO LUIS SANCHES		1,00	143,40	143,40
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42533/2015									
Total da Nota:										143,40
9785/0-2015	01	110.000	21/09/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9364 67560385834 DANIEL GOMES COQUEIRO		1,00	28,79	28,79
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42452/2015									
Total da Nota:										28,79
9786/0-2015	01	110.000	21/09/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433 99844575834 ANTONIO TORRES ROCHA		1,00	23,26	23,26
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42422/2015									
Total da Nota:										23,26
6328/7-2015	01	110.000	24/09/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS	SV	1,00	573,38	573,38
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM N° 0325/2015.									
Total da Nota:										573,38
9766/0-2015	01	110.000	21/09/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3717 06450826860 REINALDO DE OLIVEIRA		1,00	1.000,00	1.000,00
1	Adiantamento para despesas com viagens, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.									
Total da Nota:										1.000,00
5312/3-2015	01	100.003	23/09/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 140/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5312/3-2015	01	100.003	23/09/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos compreendendo a coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP					KM	2.187,20	6,90	15.091,68	
Total da Nota:									15.091,68	
5413/4-2015	01	100.003	23/09/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.					MÊS	1,00	45.908,33	45.908,33	
Total da Nota:									45.908,33	
99/5-2015	01	110.000	23/09/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.					%	6,25	1.209,60	7.560,00	
Total da Nota:									7.560,00	
2229/6-2015	01	200.001	24/09/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.087,50	543,75	
Total da Nota:									543,75	
9559/0-2015 - 01	01	200.001	17/09/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	Anulação parcial da Nota nº 9559/0-2015						1,00	-0,01	-0,01	
Total da Nota:									-0,01	
9755/0-2015	01	220.002	24/09/2015	263	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME				
1	Desentupidor de pia					UND	2,00	3,50	7,00	
Total da Nota:									7,00	
2228/6-2015	05	220.005	24/09/2015	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	
7232/0-2015 - 01	01	220.002	17/09/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 141/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7232/0-2015 - 01	01	220.002	17/09/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº7232/0-2015						1,00	-82,03	-82,03
Total da Nota:									-82,03
9775/0-2015	02	261.000	17/09/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8020 25882859883 MARIA MONTEIRO SENA			
1	Complemento do empenho nº 9335/0						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
2227/6-2015	02	262.000	24/09/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
Total da Nota:									3.624,99
1285/24-2015	05	220.006	02/10/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	78,00	3,91	304,98
2	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.					KG	166,00	3,24	537,84
Total da Nota:									842,82
9751/0-2015	05	220.005	24/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.					KG	6,00	55,00	330,00
Total da Nota:									330,00
2231/6-2015	01	110.000	24/09/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.087,50	108,76
Total da Nota:									108,76
2230/6-2015	01	110.000	24/09/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 142/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										435,00
9788/0-2015	01	110.000	30/09/2015	352	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8631 17975908000113 M. H. PERELLES - ME				
1	MONITOR 21,5" - Descrição: Monitor de vídeo tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					PÇ		1,00	617,00	617,00
Total da Nota:										617,00
9787/0-2015	01	110.000	22/09/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA				
1	Adiantamento de despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
7954/0-2015 - 01	01	310.000	17/09/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1460 13183785838 ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIR				
1	Anulação da Nota de Empenho nº7954/0-2015							1,00	-622,00	-622,00
Total da Nota:										-622,00
9769/0-2015	01	310.000	23/09/2015	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		51,00	5,05	257,55
Total da Nota:										257,55
9761/0-2015	01	310.000	05/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviço de franquia					SV		1,00	4.288,00	4.288,00
Total da Nota:										4.288,00
11479/2-2014	02	100.054	23/09/2015	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 Hídricos					%		28,89	1.845,00	53.300,00
Total da Nota:										53.300,00
Total da Emissão:										140.264,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 143/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 18/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9790/0-2015	01	110.000	22/09/2015	8	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	208	60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1	Renovação da assinatura do jornal Folha de São Paulo.						1,00	915,80	915,80	
Total da Nota:									915,80	
9817/0-2015	01	110.000	23/09/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8891	21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA			
1	Adiantamento para despesas com alimentação, diárias, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
23/24-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	784,99	784,99	
Total da Nota:									784,99	
9814/0-2015	01	110.000	23/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM					3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57	
7378/3-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	82,90	82,90	
Total da Nota:									82,90	
9800/0-2015	01	110.000	07/10/2015	88	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 24.000 BTU.	SV					1,00	304,80	304,80	
Total da Nota:									304,80	
28/16-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	252,84	252,84	
Total da Nota:									252,84	
9801/0-2015	01	100.001	02/10/2015	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					10,00	10,85	108,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 144/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9801/0-2015	01	100.001	02/10/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
Total da Nota:									108,50
6608/1-2015	01	100.002	23/09/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6148 02399201000139 ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇ			
1	Obra de implantação de 450 metros de rede em tubo de PVC-PB classe 15 de 1 1/2" no Bairro Vila Paraíso, com fornecimento de material e mão-de-obra				%		100,00	101,56	10.155,88
Total da Nota:									10.155,88
9792/0-2015	02	100.071	22/09/2015	167	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	Devolução de Saldo Não Utilizado do Convênio N° 450/2014 - Processo N° 1050/2014 - Iluminação Pública de Bairros.						1,00	9.475,45	9.475,45
Total da Nota:									9.475,45
9794/0-2015	02	100.072	22/09/2015	167	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	Devolução de Saldo Não Utilizado do Convênio N° 566/2014 - Processo N° 1051/2014 - Iluminação Pública em Bairros.						1,00	25.524,26	25.524,26
Total da Nota:									25.524,26
27/9-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	362,06	362,06
Total da Nota:									362,06
9813/1-2015	01	110.000	22/09/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho n° 27/9-2015						1,00	449,09	449,09
Total da Nota:									449,09
20/9-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
9819/0-2015	01	110.000	23/09/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas diversas com hospedagens, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
24/16-2015	01	220.002	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	7.924,50	7.924,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 145/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.924,50
17/25-2015	01	210.001	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	511,90	511,90
							Total da Nota:		511,90
17/26-2015	01	210.001	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	5.445,24	5.445,24
							Total da Nota:		5.445,24
26/9-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	580,15	580,15
							Total da Nota:		580,15
19/10-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	136,86	136,86
							Total da Nota:		136,86
9812/1-2015	01	110.000	22/09/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Complemento do empenho nº 19/10-2015						1,00	151,12	151,12
							Total da Nota:		151,12
8187/0-2015 - 01	01	110.000	23/09/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP			
1	Anulação parcial da Nota nº 8187/0-2015						1,00	-1.236,00	-1.236,00
							Total da Nota:		-1.236,00
30/19-2015	01	110.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	731,39	731,39
							Total da Nota:		731,39
9803/0-2015	01	310.000	23/09/2015	404	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	mão de obra em manutenção elétrica da secadora de roupas					SV	1,00	250,00	250,00
2	mão de obra em limpeza no painel elétrico de secadora de roupas					SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		430,00
18/16-2015	05	300.015	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	1.048,47	1.048,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 146/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.048,47
25/29-2015	01	310.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	8.252,52	8.252,52
							Total da Nota:		8.252,52
21/30-2015	01	510.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	577,42	577,42
							Total da Nota:		577,42
9815/0-2015	96	500.021	22/09/2015	515	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Manutenção de Proejto de Hidroterapia/Fisioterapia Aquática, conforme Lei Municipal N° 1372/2015.						1,00	20.625,00	20.625,00
							Total da Nota:		20.625,00
9816/0-2015	06	500.021	22/09/2015	521	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Repasse de Auxílio para Aquisição de Cadeiras de Rodas, conforme Lei Municipal N° 1370/2015.						1,00	8.011,62	8.011,62
							Total da Nota:		8.011,62
29/9-2015	01	510.000	22/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	41,45	41,45
							Total da Nota:		41,45
9797/0-2015	05	500.033	24/09/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	10,00	5,00	50,00
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, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	16,00	32,00
4	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	4,10	41,00
5	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	5,00	3,25	16,25
6	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					MÇ	10,00	2,50	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 147/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9797/0-2015	05	500.033	24/09/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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	60,00	3,50	210,00
12	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	4,00	20,00	80,00
13	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	10,00	5,00	50,00
14	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	15,00	4,50	67,50
15	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	4,00	40,00
16	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	30,00	3,20	96,00
17	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	8,00	5,00	40,00
Total da Nota:									968,95
8570/2-2015	01	510.000	22/09/2015	567	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	907,20	907,20
Total da Nota:									907,20
9154/5-2014	01	100.003	18/09/2015	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.					%	18,63	5.290,91	98.595,00
Total da Nota:									98.595,00
471/0-2015	01	110.000	22/09/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			



08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 148/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
471/0-2015	01	110.000	22/09/2015	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 325 - JSGM Locação de Equipamentos Agrícolas Ltda Me.					1,00	546,34	546,34	
								Total da Nota:	546,34	
472/0-2015	01	110.000	22/09/2015	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 - Andreia Pereira Caetano.					1,00	165,00	165,00	
								Total da Nota:	165,00	
								Total da Emissão:	204.390,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 149/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 21/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/18-2015	01	110.000	21/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	187,87	187,87	
Total da Nota:									187,87	
8748/6-2015	01	110.000	23/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	39,74	39,74	
Total da Nota:									39,74	
8748/7-2015	01	110.000	23/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	205,29	205,29	
Total da Nota:									205,29	
9821/0-2015	01	100.001	06/10/2015	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	85,00	10,85	922,25	
Total da Nota:									922,25	
9338/1-2015	01	100.042	23/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	20.315,33	20.315,33	
Total da Nota:									20.315,33	
9338/2-2015	01	100.042	23/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	602,31	602,31	
Total da Nota:									602,31	
9822/0-2015	01	110.000	06/10/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	10,85	130,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 150/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		130,20
9823/0-2015	01	110.000	06/10/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	166,00	10,85	1.801,10
							Total da Nota:		1.801,10
43/10-2015	01	110.000	21/09/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	203,99	203,99
							Total da Nota:		203,99
9826/0-2015	02	100.045	28/09/2015	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	5,00	2,29	11,45
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	5,00	2,29	11,45
							Total da Nota:		22,90
9827/0-2015	02	100.045	07/10/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	1,00	14,86	14,86
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	1,00	15,97	15,97
							Total da Nota:		30,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 151/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9828/0-2015	02	100.045	07/10/2015	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	2,00	1,64	3,28	
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 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	1,00	3,29	3,29	
3	PÃO SOVADO: superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	4,00	3,49	13,96	
Total da Nota:									20,53	
8795/1-2015	01	220.002	02/10/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Blocos Lógicos: Blocos lógicos contém 48 peças, divididas em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.					CX	1,00	52,50	52,50	
2	Família Terapêutica Inclusão Social: Composto por 10 personagens, personalizados conforme característica: gordinha; magrinha; surdo; cadeirante; idosa; negra; mendigo; índio; deficiente físico; cego. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	217,80	217,80	
3	Família Terapêutica Negra: Composto por 7 personagens, personalizados conforme característica: Vovô; Vovó; Papai; Mamãe; Bebê; Menina; Menino. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	158,00	158,00	
4	Família Terapêutica Branca: Composto por 7 personagens, personalizados conforme característica: Vovô; Vovó; Papai; Mamãe; Bebê; Menina; Menino. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	153,50	153,50	
5	Kit Seriação e Classificação: Kit Seriação composto por: 5 quadrados vazados, 1 varalzinho com 12 roupinhas, 4 casinhas, 6 cavalinhos e 10 lápis em 1 base. Todos em M.D.F.					KIT	1,00	191,00	191,00	
6	Pequena Cidade: Contém 100 peças diversas, sendo 16 peças serigrafadas com ilustrações de comércios, escolas, posto de gasolina, etc, medindo 7 x 5 cm e 84 peças de formatos diferentes de madeira cru. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	123,50	123,50	
7	Pequeno Engenheiro: Contém 50 peças pintadas e serigrafadas, que se unem formando uma construção. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	43,80	43,80	
8	Pinos de Encaixe: Base medindo 16 x 14 x 1,5 cm, 20 pinos de madeira coloridos, nas cores: vermelho amarelo, azul e verde, com medidas variando de 3 a 6 cm. Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	31,90	31,90	
9	Pequeno Engenheiro: Contém 50 peças pintadas e serigrafadas, que se unem formando uma construção. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	43,80	43,80	
10	Seriação e Classificação de Carrinhos: Contém 18 carrinhos coloridos, sendo 6 modelos de carrinhos, 3 de					CX	1,00	135,50	135,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 152/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8795/1-2015	01	220.002	02/10/2015	263	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	cada modelo. Produto com certificação do INMETRO.								
11	Torre Inteligente: Contém 18 placas medindo 7,5 x 7,5 cm, com marcações em círculos para acomodar os cilindros da torre (serigrafadas) e com 45 cilindros medindo 3,5 cm de altura. Produto com certificação do INMETRO.					CX	1,00	50,80	50,80
12	Torres de Formas Geométricas: 1 base medindo 14 x 14 x 13,5 cm, com 4 varetas madeira de 11 cm e 16 peças de formas geométricas. Sendo: retângulo, triângulo, quadrado e círculo (4 unidades de cada forma geométrica, nas cores azul, amarelo, vermelho e verde).					JG	1,00	32,80	32,80
13	Trenzinho Educativo: Trenzinho com 1 locomotiva e 3 vagões, medindo 100 x 17 x 14 cm. Descrição das peças: Locomotiva usinada, com janelas e parabrisa vazados, 4 rodinhas, vagões - usinados e vazados com formas geométricas de ambos os lados: triângulo, círculo, quadrado, retângulo, paralelograma, losango (sendo 3 figuras de cada lado do vagão) totalizando 18 peças que se encaixam nas formas correspondentes dos vagões. Cada vagão, possui 4 rodinhas presas por cavilhas. Locomotiva e vagões com pinos de madeira e engatados por engates. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	161,50	161,50
14	Troque e Encaixe as Cores – Anjo com Trombeta - Base em forma de um anjinho com uma corneta. Medida: 16,5 x 14 x 1,5 cm. Possui 20 peças coloridas com orifícios para encaixe nas cavilhas da base.					JG	1,00	43,80	43,80
15	Transencaixe: Carroceria com 8 encaixes usinados e 8 peças em madeira coloridas, divididas em 4 formas: quadrado, retângulo, triângulo e círculo para encaixe nos vazados da carroceria, medindo 25 x 8,5 x 9 cm. Produto com certificação do INMETRO.					PÇ	1,00	68,70	68,70
16	Sítio da Imaginação: Composto por 84 bases, sendo 51 quebra-cabeças, 27 bichinhos (5 porquinhos, 2 coelhos, 2 vacas, 3 ovelhas, 2 golfinhos, 2 peixes, 3 cachorros, 1 tartaruga, 2 patos, 3 cavalos e 2 gatos), 1 árvore, 2 cataventos e 3 tapetinhos (lago, grama, e chiqueirinho). Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	132,70	132,70
17	Fazendinha do Vovô: Quebra-cabeça confeccionado em M.D.F. 0,28 cm. Fazendinha cortada a laser e serigrafada em policromia ultravioleta atóxica. Composta por 21 peças cortadas a laser que se encaixam entre si como um quebra-cabeça. Sendo: Casinha composta por 15 peças toda ilustrada e 01 base/solo composto por 06 peças. Acompanha 08 personagens (fazendeiro, fazendeira, cachorro, coelho, vaca, porco, galinha e pato) cortados a laser e serigrafados em policromia ultravioleta atóxica. Casinha medindo 15 x 17 x 17,5 cm. Base/solo medindo: 36 x 36 cm. Fazendinha montada mede 36 x 36 x 17,5 cm.					JG	1,00	111,50	111,50
18	Maquete de Casinha: Casinha medindo 58 x 48 x 17 cm. Possui telhado móvel, 2 peças removíveis, fixados em uma cumeira de madeira. Acompanha mobiliário 18 peças: 1 fogão, 1 geladeira, 1 mesa com toalha, 4 cadeiras, 1 flor, 2 sofás, 1 mesa de centro com toalha, 2 camas, 1 berço, 1 penteadeira, 1 guarda-roupa, 1 armário, 1 banheiro (parede+pia+vaso sanitário). Produto com certificação do INMETRO.					JG	1,00	279,00	279,00
19	Prateleira com Telhado: Prateleira imitando o formato de uma casinha, medindo 160 x 98 x 30 cm. Conjunto de prateleira colorida com telhado azul 15 Parafusos para fixação, metálicos e acondicionados em saco plástico.					PÇ	1,00	398,00	398,00
20	Kit Quebra-Cabeça Casal – Kit com 10: Kit de quebra-cabeça Casal, contendo 10 jogos, sendo cada quebra-cabeça um casal de animal com corte diferenciado (Casal de gatos, casal de elefantes, casal de patos, casal de peixes, casal de ratos, casal de sapos, casal de tartarugas, casal de ursos, casal de cachorros e casal de ovelhas). Peças serigrafadas com ilustrações acima citadas. Produto com certificação do INMETRO.					KIT	1,00	195,50	195,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 153/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.625,60
3110/7-2015	01	220.002	30/09/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM´s (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					MÊS	1,40	2.662,52	3.727,00
							Total da Nota:		3.727,00
9560/0-2015 - 01	01	110.000	21/09/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação parcial da Nota nº 9560/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
9830/0-2015	01	310.000	23/09/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	Adiantamento para despesas com viagens, alimentação, hospedagens, abastecimentos, pedágios, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
8562/1-2015	01	300.001	23/09/2015	476	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Serviços de mão-de-obra para confecção de 1 jogo de capa em courvim e um jogo de tapetes em vinil para veículo Chevrolet Spin 1.8 MT IT ano 2014/2015 placas FCX-0830.					SV	1,00	850,00	850,00
							Total da Nota:		850,00
9153/1-2015	05	300.031	28/09/2015	480	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9324 05062036000113 MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELET			
1	Ventilador de Parede 60 cm – Características: Ventilador de parede turbo com 3 pás bivolt. Aparelho produzido com grade em aço. Excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160W com rotação de 1450 rpm e com funções de ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 3 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Grade em aço; Carcaça motor injetada; Hélice – injetada polipropileno. Dimensões do produto (AxLxP) 60 cm x 60 cm x 35 cm. Garantia mínima de 1 ano.					PÇ	50,00	141,99	7.099,50
							Total da Nota:		7.099,50
9185/1-2015	01	310.000	28/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	27,59	27,59
2	Óleo para motor					FR	4,00	45,00	180,00
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	31,00	31,00
4	Filtro de combustível					PÇ	1,00	17,00	17,00
5	Filtro de ar condicionado					PÇ	1,00	23,88	23,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 154/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9185/1-2015	01	310.000	28/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
6	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									287,47
9601/1-2015	01	310.000	28/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Óleo motor 7086837A					FR	5,00	29,00	145,00
2	Filtro combustível 51806073					PÇ	1,00	15,00	15,00
3	Filtro óleo 7087808					PÇ	1,00	31,00	31,00
4	Elemento filtrante 51857956					PÇ	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									233,00
9831/0-2015	01	310.000	28/09/2015	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
9832/0-2015	01	310.000	28/09/2015	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	40,00	5,05	202,00
Total da Nota:									202,00
9320/0-2015 - 01	05	300.019	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9320/0-2015						1,00	-540,17	-540,17
Total da Nota:									-540,17
9323/0-2015 - 01	05	300.015	23/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9323/0-2015						1,00	-649,50	-649,50
Total da Nota:									-649,50
9835/0-2015	05	300.019	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Nortriptilina 25mg					CPD	0,05	0,20	0,01
Total da Nota:									0,01
25/30-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	82,90	82,90
Total da Nota:									82,90
7317/1-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			



08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 155/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7317/1-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.	SV	1,00	130,00	130,00
	1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 com ar ano 2014/2015 -placas FQF-3365.								
Total da Nota:										130,00
8540/1-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	SV	1,00	3.330,00	3.330,00
	1	Serviços de mão-de-obra mecânica para retifica completa do motor (cabeçote) do veículo Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009 placas EEF-2983 com fornecimento de peças.								
Total da Nota:										3.330,00
9551/2-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	432,48	432,48
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.								
Total da Nota:										432,48
9602/1-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	SV	1,00	231,00	231,00
	1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 50.000 km do veículo FIAT DOBLÔ 1.8 RONTAM 1.8 ano/modelo: 2014/2014 placas FOQ-0160.								
Total da Nota:										231,00
9703/1-2015	01	310.000	23/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	SV	1,00	460,00	460,00
	1	Serviços de mão-de-obra mecânica para retifica completa do motor (cabeçote) do veículo Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009 placas EEF-2983 com fornecimento de peças.. Serviços de mão de obra mecânica para retifica completa do motor (substituição do heletroventilador do radiador) - fornecimento de peças + mão de obra.								
Total da Nota:										460,00
21/31-2015	01	510.000	23/09/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(1,00	82,90	82,90
	1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Setembro/2015.								
Total da Nota:										82,90
1993/6-2015	01	510.000	23/09/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI	KM	1.618,60	4,40	7.121,84
	1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP								
Total da Nota:										7.121,84
7375/7-2015	01	510.000	23/09/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	278,78	278,78
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.								
Total da Nota:										278,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 156/215

Total da Emissão: 53.665,14



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 157/215

Emissão: 22/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9480/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9480/0-2015						1,00	-137,98	-137,98	
									Total da Nota:	-137,98
8957/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8957/0-2015						1,00	-316,90	-316,90	
									Total da Nota:	-316,90
9484/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9484/0-2015						1,00	-235,84	-235,84	
									Total da Nota:	-235,84
9864/0-2015	01	110.000	28/09/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	71,05	3,17	225,15	
									Total da Nota:	225,15
9871/0-2015	01	110.000	24/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,20	92,19	387,20	
									Total da Nota:	387,20
8954/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8954/0-2015						1,00	-272,41	-272,41	
									Total da Nota:	-272,41
9476/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9476/0-2015						1,00	-76,41	-76,41	
									Total da Nota:	-76,41
9853/0-2015	01	110.000	06/10/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Hélice do motor plástica.					PÇ	1,00	100,00	100,00	
									Total da Nota:	100,00
9648/0-2015 - 01	01	100.001	06/10/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9648/0-2015						1,00	-65,10	-65,10	
									Total da Nota:	-65,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 158/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9854/0-2015	01	100.001	05/10/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Servico de mao de obra					SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
6607/1-2015	01	100.003	22/09/2015	157	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6148 02399201000139 ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO			
1	Construção de escada na Vila Costão - Bairro Capitão Bráz					%	63,66	329,48	20.974,43
Total da Nota:									20.974,43
9649/0-2015 - 01	01	110.000	06/10/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9649/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
9487/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9487/0-2015						1,00	-24,28	-24,28
Total da Nota:									-24,28
9478/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9478/0-2015						1,00	-230,42	-230,42
Total da Nota:									-230,42
9479/0-2015 - 01	01	110.000	28/09/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9479/0-2015						1,00	-244,56	-244,56
Total da Nota:									-244,56
9872/0-2015	02	100.045	01/10/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8560 32241449806 MARIA CAROLYNE SANTOS PEREIRA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR NO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MANDIOCA, NOS DIAS 19 E 20/09/2015/////CONVENIO SENAR - AR/SP						1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
9873/0-2015	02	100.045	01/10/2015	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 Processamento Artesanal de Mandioca, que realizado nos dias 19 e 20/09/2015 (CONVÊNIO SENAR)						1,00	234,00	234,00
Total da Nota:									234,00
9874/0-2015	02	100.045	01/10/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI			
1	Prestação de serviço como instrutor e auxilio deslocamento para o curso Processamento artesanal de mandioca, realizado nos dias 19 e 20/09/2015(CONVENIO SENAR/SP)						1,00	1.218,00	1.218,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 159/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.218,00
9462/0-2015 - 01	05	220.005	28/09/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9462/0-2015						1,00	-723,46	-723,46
							Total da Nota:		-723,46
9846/0-2015	01	110.000	30/09/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	150,00	0,69	103,50
							Total da Nota:		103,50
9847/0-2015	01	110.000	28/09/2015	354	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	150,00	0,62	93,00
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	150,00	0,89	133,50
3	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	150,00	0,48	72,00
							Total da Nota:		298,50
9849/0-2015	01	110.000	28/09/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	150,00	0,74	111,00
							Total da Nota:		111,00
9850/0-2015	01	110.000	30/09/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	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	4,00	17,85	71,40
							Total da Nota:		71,40
9851/0-2015	01	110.000	30/09/2015	354	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	4,00	15,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 161/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9313/0-2015 - 01	05	300.019	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Anulação parcial da Nota nº 9313/0-2015						1,00	-140,00	-140,00
Total da Nota:									-140,00
9322/0-2015 - 01	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Anulação parcial da Nota nº 9322/0-2015						1,00	-580,00	-580,00
Total da Nota:									-580,00
9330/0-2015 - 01	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 9330/0-2015						1,00	-3,44	-3,44
Total da Nota:									-3,44
9333/0-2015 - 01	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 9333/0-2015						1,00	-12,16	-12,16
Total da Nota:									-12,16
9552/0-2015 - 01	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 9552/0-2015						1,00	-0,90	-0,90
Total da Nota:									-0,90
9609/0-2015 - 01	05	300.015	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9609/0-2015						1,00	-1.414,35	-1.414,35
Total da Nota:									-1.414,35
9868/0-2015	05	300.015	06/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Bisacodil 5mg					CPD	3.000,00	0,07	210,00
2	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD	3.000,00	0,40	1.197,00
3	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR	1,00	7,35	7,35
Total da Nota:									1.414,35
9865/0-2015	01	510.000	28/09/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	104,92	3,17	332,49
Total da Nota:									332,49
9515/0-2015 - 01	01	510.000	28/09/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 9515/0-2015						1,00	-278,05	-278,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 162/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-278,05
473/0-2015	01	110.000	23/09/2015	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 608 - Construtora Meca Ltda EPP						1,00	1.865,50	1.865,50
								Total da Nota:	1.865,50
								Total da Emissão:	23.716,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 163/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 23/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
50/9-2015	01	110.000	25/09/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Despesas com telefone celular referente a Setembro/2015.						1,00	253,39	253,39	
Total da Nota:									253,39	
9906/0-2015	01	110.000	28/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,60	92,19	608,45	
Total da Nota:									608,45	
9881/0-2015	01	110.000	30/09/2015	127	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT				
1	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-2 de 1,00 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	50,00	232,90	11.645,00	
2	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,60 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	100,00	74,99	7.499,00	
Total da Nota:									19.144,00	
5444/1-2015	01	100.081	28/09/2015	133	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos					%	3,39	5.381,66	18.224,46	
Total da Nota:									18.224,46	
5445/1-2015	05	100.081	28/09/2015	135	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos					%	8,37	5.381,66	45.043,95	
Total da Nota:									45.043,95	
9880/0-2015	01	210.004	02/10/2015	306	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9362 06027555000103 M. Miyazaki Esportes - EPP				
1	Grama sintética 14mm, cor verde; Composição da superfície: fibrilada, 100% polietileno; Composição da base: tela 100% polipropileno; Revestimento da base: 39,7% látex; 60% poliuretano; 0,3% "microfresh"; Altura total: 14mm; Tufos por m²: 50.000; Espaço entre carreiras: 5 mm; Peso por m²: 1,23 kg.					M2	116,00	29,56	3.428,96	
Total da Nota:									3.428,96	
9885/0-2015	01	310.000	28/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA				
1	Óleo de motor					L	8,00	49,90	399,20	
2	Anel de vedação					PÇ	2,00	3,09	6,18	
3	Filtro de óleo					PÇ	2,00	31,18	62,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 164/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	467,74	
9887/0-2015	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Kit relação com oring					PÇ	1,00	165,00	165,00
2	Capacete fly preto nº 60					PÇ	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	260,00	
9886/0-2015	01	310.000	28/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9363 04811273000843 Maia e Scanavini Veiculos LTDA			
1	Servico de mao de obra					SV	2,00	102,13	204,26
							Total da Nota:	204,26	
7509/3-2014	02	230.004	25/09/2015	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.					%	9,33	12.999,97	121.348,19
							Total da Nota:	121.348,19	
							Total da Emissão:	208.983,40	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9910/0-2015	01	110.000	24/09/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	19.575,75	19.575,75
									Total da Nota:	19.575,75	
9911/0-2015	01	110.000	24/09/2015	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	782,09	782,09
									Total da Nota:	782,09	
9912/0-2015	01	110.000	24/09/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	33.467,12	33.467,12
									Total da Nota:	33.467,12	
9913/0-2015	01	110.000	24/09/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	315,20	315,20
									Total da Nota:	315,20	
10098/0-2015	01	110.000	24/09/2015	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015								1,00	651,74	651,74
									Total da Nota:	651,74	
10099/0-2015	01	110.000	24/09/2015	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015								1,00	1.955,23	1.955,23
									Total da Nota:	1.955,23	
9914/0-2015	01	110.000	24/09/2015	4	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	63,27	63,27
									Total da Nota:	63,27	
9915/0-2015	01	110.000	24/09/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	1.166,03	1.166,03
									Total da Nota:	1.166,03	
9916/0-2015	01	110.000	24/09/2015	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.								1,00	17,49	17,49
									Total da Nota:	17,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 166/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9917/0-2015	01	500.020	24/09/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	814,68	814,68	
Total da Nota:									814,68	
9918/0-2015	01	110.000	24/09/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	30.113,67	30.113,67	
Total da Nota:									30.113,67	
9919/0-2015	01	110.000	24/09/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.842,56	4.842,56	
Total da Nota:									4.842,56	
9920/0-2015	01	110.000	24/09/2015	36	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
9921/0-2015	01	110.000	24/09/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
9922/0-2015	01	110.000	24/09/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
9923/0-2015	01	110.000	24/09/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.567,21	8.567,21	
Total da Nota:									8.567,21	
9924/0-2015	01	110.000	24/09/2015	48	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
9925/0-2015	01	110.000	24/09/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09	
Total da Nota:									1.503,09	
9926/0-2015	01	110.000	24/09/2015	48	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

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 167/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9926/0-2015	01	110.000	24/09/2015	48	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	788,87	788,87	
Total da Nota:									788,87	
9927/0-2015	01	110.000	24/09/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	514,58	514,58	
Total da Nota:									514,58	
9928/0-2015	01	110.000	24/09/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	729,54	729,54	
Total da Nota:									729,54	
9929/0-2015	01	110.000	24/09/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	23.760,04	23.760,04	
Total da Nota:									23.760,04	
9930/0-2015	01	110.000	24/09/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.743,17	1.743,17	
Total da Nota:									1.743,17	
9931/0-2015	01	110.000	24/09/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.600,04	1.600,04	
Total da Nota:									1.600,04	
9932/0-2015	01	110.000	24/09/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	203,86	203,86	
Total da Nota:									203,86	
10100/0-2015	01	110.000	24/09/2015	56	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	274,56	274,56	
Total da Nota:									274,56	
10101/0-2015	01	110.000	24/09/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.173,31	1.173,31	
Total da Nota:									1.173,31	
9933/0-2015	01	110.000	24/09/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 168/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9933/0-2015	01	110.000	24/09/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.397,26	1.397,26	
Total da Nota:									1.397,26	
10068/0-2015	01	110.000	29/09/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	40,00	6,40	256,00	
2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	40,00	4,45	178,00	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	3,35	67,00	
Total da Nota:									501,00	
31/19-2015	01	110.000	28/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	3.025,72	3.025,72	
Total da Nota:									3.025,72	
9908/0-2015	01	110.000	24/09/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	Complemento do empenho nº 9782/0						1,00	25,53	25,53	
Total da Nota:									25,53	
9934/0-2015	01	110.000	24/09/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.155,48	3.155,48	
Total da Nota:									3.155,48	
9935/0-2015	01	110.000	24/09/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	473,32	473,32	
Total da Nota:									473,32	
9936/0-2015	01	110.000	24/09/2015	72	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	147,91	147,91	
Total da Nota:									147,91	
9937/0-2015	01	110.000	24/09/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	717,96	717,96	
Total da Nota:									717,96	
9938/0-2015	01	110.000	24/09/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 169/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									3.055,06
9939/0-2015	01	110.000	24/09/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	366,61	366,61
Total da Nota:									366,61
10067/0-2015	01	110.000	24/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Complemento do empenho nº8806/0						1,00	6,75	6,75
Total da Nota:									6,75
9940/0-2015	01	110.000	24/09/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	5.545,34	5.545,34
Total da Nota:									5.545,34
9941/0-2015	01	110.000	24/09/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	472,80	472,80
Total da Nota:									472,80
10102/0-2015	01	110.000	24/09/2015	83	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	329,86	329,86
Total da Nota:									329,86
10103/0-2015	01	110.000	24/09/2015	83	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	989,59	989,59
Total da Nota:									989,59
9942/0-2015	01	110.000	24/09/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	729,54	729,54
Total da Nota:									729,54
9943/0-2015	01	110.000	24/09/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	15.802,94	15.802,94
Total da Nota:									15.802,94
9944/0-2015	01	110.000	24/09/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 170/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.763,30
9945/0-2015	01	110.000	24/09/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	17.653,57	17.653,57
Total da Nota:									17.653,57
9946/0-2015	01	110.000	24/09/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	494,79	494,79
Total da Nota:									494,79
10104/0-2015	01	110.000	24/09/2015	100	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	2.843,94	2.843,94
Total da Nota:									2.843,94
10105/0-2015	01	110.000	24/09/2015	100	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	11.138,77	11.138,77
Total da Nota:									11.138,77
9947/0-2015	01	110.000	24/09/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	694,80	694,80
Total da Nota:									694,80
9909/0-2015	01	110.000	28/09/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2753 11493367811 DENISE FELIPE			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42535/2015						1,00	62,80	62,80
Total da Nota:									62,80
9948/0-2015	01	110.000	24/09/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	18.228,58	18.228,58
Total da Nota:									18.228,58
9949/0-2015	01	110.000	24/09/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.929,28	3.929,28
Total da Nota:									3.929,28
9950/0-2015	01	110.000	24/09/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	380,75	380,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 171/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									380,75
9951/0-2015	01	110.000	24/09/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	488,25	488,25
Total da Nota:									488,25
9952/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	74.424,64	74.424,64
Total da Nota:									74.424,64
9953/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.683,70	2.683,70
Total da Nota:									2.683,70
9954/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	197,68	197,68
Total da Nota:									197,68
9955/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	19.829,88	19.829,88
Total da Nota:									19.829,88
9956/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	191,50	191,50
Total da Nota:									191,50
10106/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.416,76	1.416,76
Total da Nota:									1.416,76
10107/0-2015	01	110.000	24/09/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	6.980,30	6.980,30
Total da Nota:									6.980,30
9957/0-2015	01	110.000	24/09/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	12.499,46	12.499,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 172/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										12.499,46
9039/3-2015	01	110.000	01/10/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		40,00	5,15	206,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		16,00	6,20	99,20
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		32,00	13,15	420,80
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		32,00	13,00	416,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND		36,00	13,50	486,00
Total da Nota:										1.628,00
10069/0-2015	01	110.000	29/09/2015	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		128,00	6,40	819,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		62,00	3,35	207,70
Total da Nota:										1.026,90
10070/0-2015	01	110.000	01/10/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		20,00	6,40	128,00
Total da Nota:										128,00
10074/0-2015	01	110.000	01/10/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		32,00	3,00	96,00
Total da Nota:										96,00
9958/0-2015	01	110.000	24/09/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	12.678,98	12.678,98
Total da Nota:										12.678,98
9959/0-2015	01	110.000	24/09/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	630,40	630,40
Total da Nota:										630,40
9466/0-2015 - 01	01	110.000	30/09/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Anulação parcial da Nota nº 9466/0-2015							1,00	-6,90	-6,90
Total da Nota:										-6,90
10071/0-2015	01	110.000	06/10/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6901 07262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial,					PÇ		4,00	950,00	3.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 173/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
10071/0-2015	01	110.000	06/10/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6901	07262218000163	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			
	novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 10.00/20 liso 16 lonas										
										Total da Nota:	3.800,00
9960/0-2015	01	110.000	24/09/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00		40.810,55		40.810,55
										Total da Nota:	40.810,55
9961/0-2015	01	110.000	24/09/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00		3.522,34		3.522,34
										Total da Nota:	3.522,34
9962/0-2015	01	110.000	24/09/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00		2.983,46		2.983,46
										Total da Nota:	2.983,46
9963/0-2015	01	110.000	24/09/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00		157,60		157,60
										Total da Nota:	157,60
10108/0-2015	01	110.000	24/09/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00		1.569,67		1.569,67
										Total da Nota:	1.569,67
10109/0-2015	01	110.000	24/09/2015	180	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00		7.955,86		7.955,86
										Total da Nota:	7.955,86
9964/0-2015	01	110.000	24/09/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00		975,17		975,17
										Total da Nota:	975,17
9965/0-2015	01	110.000	24/09/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00		4.518,58		4.518,58
										Total da Nota:	4.518,58
9966/0-2015	01	110.000	24/09/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 175/215

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10133/0-2015	02	100.045	30/09/2015	242	3.3.90.36.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	Auxílio deslocamento do coordenador do curso Operação e Manutenção de Roçada Lateral, que realizará nos dias 26 e 27/09/2015				(CONVÊNIO SENAR)		1,00	234,00	234,00	
									Total da Nota:	234,00
9971/0-2015	01	200.001	24/09/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	30.672,32	30.672,32	
									Total da Nota:	30.672,32
9972/0-2015	01	200.001	24/09/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.659,83	2.659,83	
									Total da Nota:	2.659,83
9973/0-2015	01	200.001	24/09/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	112,85	112,85	
									Total da Nota:	112,85
9974/0-2015	01	200.001	24/09/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76	
									Total da Nota:	1.366,76
9975/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	75.721,91	75.721,91	
									Total da Nota:	75.721,91
9976/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	122,49	122,49	
									Total da Nota:	122,49
9977/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	132,87	132,87	
									Total da Nota:	132,87
9978/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.593,26	2.593,26	
									Total da Nota:	2.593,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 176/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9979/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	856,33	856,33	
Total da Nota:									856,33	
9980/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	13.777,82	13.777,82	
Total da Nota:									13.777,82	
9981/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.661,77	1.661,77	
Total da Nota:									1.661,77	
10112/0-2015	01	220.002	24/09/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.548,97	1.548,97	
Total da Nota:									1.548,97	
9982/0-2015	01	220.002	24/09/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	11.812,07	11.812,07	
Total da Nota:									11.812,07	
9983/0-2015	01	220.002	24/09/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.766,39	3.766,39	
Total da Nota:									3.766,39	
9984/0-2015	02	261.000	24/09/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	275.481,93	275.481,93	
Total da Nota:									275.481,93	
9985/0-2015	02	261.000	24/09/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	25.974,20	25.974,20	
Total da Nota:									25.974,20	
9986/0-2015	02	261.000	24/09/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.294,93	1.294,93	
Total da Nota:									1.294,93	
9987/0-2015	02	261.000	24/09/2015	271	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
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 177/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9987/0-2015	02	261.000	24/09/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.936,97	7.936,97	
Total da Nota:									7.936,97	
9988/0-2015	02	261.000	24/09/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	16.611,66	16.611,66	
Total da Nota:									16.611,66	
9989/0-2015	02	261.000	24/09/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	32.169,89	32.169,89	
Total da Nota:									32.169,89	
9037/2-2015	02	262.000	01/10/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	80,00	5,15	412,00	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	146,00	6,20	905,20	
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	100,00	13,15	1.315,00	
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	80,00	13,00	1.040,00	
Total da Nota:									3.672,20	
10093/0-2015	02	262.000	29/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	40,00	3,70	148,00	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.156,00	6,40	7.398,40	
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	100,00	4,45	445,00	
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	40,00	3,35	134,00	
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	4,30	189,20	
Total da Nota:									8.314,60	
10094/0-2015	02	262.000	01/10/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	35,00	6,40	224,00	
Total da Nota:									224,00	
9990/0-2015	01	210.001	24/09/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	21.271,35	21.271,35	
Total da Nota:									21.271,35	
9991/0-2015	01	210.001	24/09/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	219,38	219,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 178/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									219,38
9992/0-2015	01	210.001	24/09/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	146,25	146,25
Total da Nota:									146,25
9993/0-2015	01	210.001	24/09/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.514,72	3.514,72
Total da Nota:									3.514,72
9994/0-2015	01	210.001	24/09/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.920,31	3.920,31
Total da Nota:									3.920,31
9995/0-2015	01	210.001	24/09/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	293,03	293,03
Total da Nota:									293,03
9996/0-2015	02	261.000	24/09/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	102.743,30	102.743,30
Total da Nota:									102.743,30
9997/0-2015	02	261.000	24/09/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.753,27	8.753,27
Total da Nota:									8.753,27
9998/0-2015	02	261.000	24/09/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	180,84	180,84
Total da Nota:									180,84
9999/0-2015	02	261.000	24/09/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.771,05	4.771,05
Total da Nota:									4.771,05
10000/0-2015	02	261.000	24/09/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.175,31	4.175,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 179/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									4.175,31
10001/0-2015	01	210.001	24/09/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.078,11	1.078,11
Total da Nota:									1.078,11
10002/0-2015	02	261.000	24/09/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	17.428,49	17.428,49
Total da Nota:									17.428,49
10003/0-2015	01	110.000	24/09/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	10.216,13	10.216,13
Total da Nota:									10.216,13
10004/0-2015	01	110.000	24/09/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	157,60	157,60
Total da Nota:									157,60
10005/0-2015	01	110.000	24/09/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	233,96	233,96
Total da Nota:									233,96
10097/0-2015	02	220.008	01/10/2015	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 (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	0,00	17,09	0,01
Total da Nota:									0,01
10006/0-2015	01	220.002	24/09/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	27.844,40	27.844,40
Total da Nota:									27.844,40
10007/0-2015	01	220.002	24/09/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	162,52	162,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 180/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									162,52
10008/0-2015	01	220.002	24/09/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.625,16	1.625,16
Total da Nota:									1.625,16
10009/0-2015	01	220.002	24/09/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	5.603,49	5.603,49
Total da Nota:									5.603,49
10010/0-2015	01	220.002	24/09/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.163,50	2.163,50
Total da Nota:									2.163,50
10011/0-2015	01	110.000	24/09/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	9.978,39	9.978,39
Total da Nota:									9.978,39
10012/0-2015	01	110.000	24/09/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	687,39	687,39
Total da Nota:									687,39
10013/0-2015	01	110.000	24/09/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	38,19	38,19
Total da Nota:									38,19
10014/0-2015	01	110.000	24/09/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	315,20	315,20
Total da Nota:									315,20
10015/0-2015	01	110.000	24/09/2015	346	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	61,48	61,48
Total da Nota:									61,48
10016/0-2015	01	110.000	24/09/2015	350	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	555,84	555,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 181/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								555,84	
10017/0-2015	01	110.000	24/09/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	15.179,49	15.179,49
Total da Nota:								15.179,49	
10018/0-2015	01	110.000	24/09/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	959,86	959,86
Total da Nota:								959,86	
10019/0-2015	01	110.000	24/09/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.154,09	1.154,09
Total da Nota:								1.154,09	
10020/0-2015	01	110.000	24/09/2015	380	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	729,54	729,54
Total da Nota:								729,54	
10021/0-2015	01	310.000	24/09/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.585,89	7.585,89
Total da Nota:								7.585,89	
10022/0-2015	01	310.000	24/09/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	157,60	157,60
Total da Nota:								157,60	
10023/0-2015	01	310.000	24/09/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	9.961,76	9.961,76
Total da Nota:								9.961,76	
10024/0-2015	01	310.000	24/09/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	880,67	880,67
Total da Nota:								880,67	
10113/0-2015	01	310.000	24/09/2015	398	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.718,47	1.718,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 182/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.718,47
10114/0-2015	01	310.000	24/09/2015	398	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	5.155,38	5.155,38
Total da Nota:									5.155,38
10025/0-2015	01	310.000	24/09/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	241,21	241,21
Total da Nota:									241,21
10026/0-2015	01	300.001	24/09/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	12.743,45	12.743,45
Total da Nota:									12.743,45
10027/0-2015	01	300.001	24/09/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	397,96	397,96
Total da Nota:									397,96
10028/0-2015	01	300.001	24/09/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.576,00	1.576,00
Total da Nota:									1.576,00
10115/0-2015	01	300.001	24/09/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	351,52	351,52
Total da Nota:									351,52
10116/0-2015	01	300.001	24/09/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	527,28	527,28
Total da Nota:									527,28
10117/0-2015	01	300.001	24/09/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.072,36	1.072,36
Total da Nota:									1.072,36
10029/0-2015	01	300.001	24/09/2015	411	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	145,92	145,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 183/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								145,92	
10030/0-2015	01	310.000	24/09/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	127.779,69	127.779,69
Total da Nota:								127.779,69	
10031/0-2015	01	310.000	24/09/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	755,65	755,65
Total da Nota:								755,65	
10032/0-2015	01	310.000	24/09/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.237,54	4.237,54
Total da Nota:								4.237,54	
10033/0-2015	01	310.000	24/09/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.538,05	8.538,05
Total da Nota:								8.538,05	
10034/0-2015	01	310.000	24/09/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	531,69	531,69
Total da Nota:								531,69	
10035/0-2015	01	310.000	24/09/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.624,65	7.624,65
Total da Nota:								7.624,65	
10036/0-2015	01	310.000	24/09/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	34.748,62	34.748,62
Total da Nota:								34.748,62	
10037/0-2015	01	310.000	24/09/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.090,14	3.090,14
Total da Nota:								3.090,14	
10038/0-2015	01	310.000	24/09/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.735,18	4.735,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 184/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										4.735,18
10118/0-2015	01	310.000	24/09/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.061,22	1.061,22	
Total da Nota:										1.061,22
10039/0-2015	01	310.000	24/09/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.604,05	3.604,05	
Total da Nota:										3.604,05
10040/0-2015	05	300.005	24/09/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	38.807,82	38.807,82	
Total da Nota:										38.807,82
10041/0-2015	05	300.005	24/09/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	527,28	527,28	
Total da Nota:										527,28
10042/0-2015	05	300.005	24/09/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	6.461,60	6.461,60	
Total da Nota:										6.461,60
10043/0-2015	05	300.005	24/09/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	779,03	779,03	
Total da Nota:										779,03
10044/0-2015	01	300.001	24/09/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	124.930,63	124.930,63	
Total da Nota:										124.930,63
10045/0-2015	01	300.001	24/09/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.667,19	8.667,19	
Total da Nota:										8.667,19
10046/0-2015	01	300.001	24/09/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.733,60	1.733,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 185/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.733,60
10119/0-2015	01	300.001	24/09/2015	466	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	5.603,35	5.603,35
Total da Nota:									5.603,35
10047/0-2015	01	300.001	24/09/2015	470	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.412,40	1.412,40
Total da Nota:									1.412,40
10048/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	410.177,53	410.177,53
Total da Nota:									410.177,53
10049/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	401,74	401,74
Total da Nota:									401,74
10050/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.190,22	2.190,22
Total da Nota:									2.190,22
10051/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	6.999,44	6.999,44
Total da Nota:									6.999,44
10052/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	16,47	16,47
Total da Nota:									16,47
10053/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	42.624,33	42.624,33
Total da Nota:									42.624,33
10054/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	228,58	228,58



08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 186/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	228,58	
10120/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	5.433,89	5.433,89	
								Total da Nota:	5.433,89	
10121/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	2.283,55	2.283,55	
								Total da Nota:	2.283,55	
10122/0-2015	01	310.000	24/09/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	21.570,78	21.570,78	
								Total da Nota:	21.570,78	
10055/0-2015	01	310.000	24/09/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	31.190,33	31.190,33	
								Total da Nota:	31.190,33	
9038/2-2015	01	310.000	01/10/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LT			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	144,00	5,15	741,60	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	316,00	6,20	1.959,20	
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	53,00	4,40	233,20	
								Total da Nota:	2.934,00	
10088/0-2015	01	310.000	30/09/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	58,00	3,70	214,60	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	251,00	6,40	1.606,40	
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	60,00	4,45	267,00	
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	52,00	3,35	174,20	
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	20,00	4,30	86,00	
								Total da Nota:	2.348,20	
10089/0-2015	01	310.000	01/10/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	52,00	6,40	332,80	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	13,00	3,35	43,55	
								Total da Nota:	376,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 187/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10090/0-2015	01	310.000	01/10/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703	48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	40,00	3,00	120,00	
Total da Nota:									120,00	
10056/0-2015	01	310.000	24/09/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	660,06	660,06	
Total da Nota:									660,06	
10057/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	68.428,10	68.428,10	
Total da Nota:									68.428,10	
10058/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	404,47	404,47	
Total da Nota:									404,47	
10059/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	397,96	397,96	
Total da Nota:									397,96	
10060/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	494,20	494,20	
Total da Nota:									494,20	
10061/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	5.445,34	5.445,34	
Total da Nota:									5.445,34	
10062/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	675,06	675,06	
Total da Nota:									675,06	
10123/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	530,62	530,62	
Total da Nota:									530,62	
10124/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 188/215

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10124/0-2015	01	510.000	24/09/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	4.399,46	4.399,46	
Total da Nota:									4.399,46	
10063/0-2015	01	510.000	24/09/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	9.831,74	9.831,74	
Total da Nota:									9.831,74	
10064/0-2015	01	510.000	24/09/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.129,05	1.129,05	
Total da Nota:									1.129,05	
9907/0-2015	01	510.000	25/09/2015	509	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9372 43119536000133 MKZ EMPRESA HOTELEIRA S/A				
1	Pagamento para hospedagem da delegada da 10ª conferencia Estadual de Assistencia Social que irá representar o municipio, entre os dias 06 a 08/10/2015, em Aguas de Lindóia/SP.						1,00	720,00	720,00	
Total da Nota:									720,00	
10065/0-2015	01	510.000	24/09/2015	526	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.550,60	7.550,60	
Total da Nota:									7.550,60	
10125/0-2015	01	510.000	24/09/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	503,37	503,37	
Total da Nota:									503,37	
10126/0-2015	01	510.000	24/09/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	755,06	755,06	
Total da Nota:									755,06	
10127/0-2015	01	510.000	24/09/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.510,12	1.510,12	
Total da Nota:									1.510,12	
10066/0-2015	05	500.033	24/09/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.853,76	4.853,76	
Total da Nota:									4.853,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 189/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10128/0-2015	05	500.006	24/09/2015	570	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	1.311,83	1.311,83	
Total da Nota:									1.311,83	
10129/0-2015	05	500.006	24/09/2015	570	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias regulares dos servidores referente a Outubro/2015						1,00	3.935,46	3.935,46	
Total da Nota:									3.935,46	
474/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	61.136,14	61.136,14	
Total da Nota:									61.136,14	
494/0-2015	01	110.000	29/09/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a setembro/2015 - Rescisões						1,00	344,09	344,09	
Total da Nota:									344,09	
475/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	48.941,43	48.941,43	
Total da Nota:									48.941,43	
495/0-2015	01	110.000	29/09/2015	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 Setembro/2.015 - RESCISÃO						1,00	62,88	62,88	
Total da Nota:									62,88	
476/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	51.735,63	51.735,63	
Total da Nota:									51.735,63	
496/0-2015	01	110.000	29/09/2015	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 Setembro/2.015 - RESCISÃO						1,00	791,71	791,71	
Total da Nota:									791,71	
477/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	6.750,94	6.750,94	
Total da Nota:									6.750,94	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
488/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.610,15	1.610,15	
								Total da Nota:	1.610,15	
489/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	14.702,84	14.702,84	
								Total da Nota:	14.702,84	
498/0-2015	01	110.000	29/09/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A				
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme Rescisões de Setembro/2015.						1,00	278,00	278,00	
								Total da Nota:	278,00	
490/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	205,00	205,00	
								Total da Nota:	205,00	
491/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	150.277,22	150.277,22	
								Total da Nota:	150.277,22	
492/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.687,08	4.687,08	
								Total da Nota:	4.687,08	
493/0-2015	01	100.000	24/09/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	820,00	820,00	
								Total da Nota:	820,00	
482/0-2015	01	110.000	25/09/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a setembro/2015						1,00	11.775,23	11.775,23	
								Total da Nota:	11.775,23	
481/0-2015	01	110.000	25/09/2015	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 setembro/2015						1,00	1.958,03	1.958,03	
								Total da Nota:	1.958,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 192/215

Total da Emissão: 2.724.693,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 194/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 28/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
31/20-2015	01	110.000	01/10/2015	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 Setembro/2015.							1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:										6.000,00
8286/6-2015	01	110.000	30/09/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		1.783,47	3,60	6.420,48
Total da Nota:										6.420,48
8286/7-2015	01	110.000	30/09/2015	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		226,59	3,60	815,74
Total da Nota:										815,74
8285/1-2015	01	110.000	30/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		245,98	3,60	885,52
Total da Nota:										885,52
10158/0-2015	01	110.000	02/10/2015	88	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4591 01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇã				
1	Pagamento de inscrição no curso 390 - Patrimonio para os servidores Philippe Gutierres e Jucinei de Oliveira, no dia 08/10/2015 na cidade de Curitiba/PR.							1,00	1.568,12	1.568,12
Total da Nota:										1.568,12
10149/0-2015	01	110.000	02/10/2015	90	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME				
1	Armário de cozinha 8 portas + 4 gavetas. Pés em PVC, portas de vidro.					PÇ		1,00	399,00	399,00
Total da Nota:										399,00
10159/0-2015	01	110.000	05/10/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9379 40900493852 PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA				
1	Adiantamento para despesas com viagem a cidade de Curitiba/PR para participação no curso sobre patrimonio, dia 08/10/2015, sujeito a prestação de contas.							1,00	200,00	200,00
Total da Nota:										200,00
10160/0-2015	01	110.000	02/10/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	Pagamento de escritura publica, matrícula nº 34.132, conforme documento em anexo.							1,00	638,39	638,39
Total da Nota:										638,39
10153/0-2015	01	110.000	05/10/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Adiantamento para despesas diversas com viagens, diárias de motoristas, sujeito a prestação de contas.							1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 195/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.000,00
9338/3-2015	01	100.042	28/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	1.109,62	1.109,62
							Total da Nota:		1.109,62
10154/0-2015	02	100.045	06/10/2015	242	3.3.90.36.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8560 32241449806 MARIA CAROLYNE SANTOS PEREIRA			
1	Prestação de serviço como auxiliar do instrutor do curso Processamento Artesanal de Olerícolas (Projeto nº 16027-2015), realizado nos dias 03 e 04/10/2015 (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:		240,00
10155/0-2015	02	100.045	06/10/2015	242	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	Auxílio deslocamento do coordenador do curso Processamento Artesanal de Olerícolas (Projeto nº 16027-2015), realizado nos dias 03 e 04/10/2015 (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	234,00	234,00
							Total da Nota:		234,00
10156/0-2015	02	100.045	06/10/2015	242	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI			
1	Auxílio deslocamento do instrutor do curso Processamento Artesanal de Olerícolas (Projeto nº 16027-2015), realizado nos dias 03 e 04/10/2015 (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	514,00	514,00
							Total da Nota:		514,00
10157/0-2015	02	100.045	06/10/2015	242	3.3.90.36.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI			
1	Prestação de serviço como instrutor do curso Processamento Artesanal de Olerícolas (Projeto nº 16027-2015), realizado nos dias 03 e 04/10/2015 (CONVENIO SENAR/SP)						1,00	704,00	704,00
							Total da Nota:		704,00
6604/1-2015	01	200.001	30/09/2015	252	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A			
1	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro predial do Departamento de Educação.					SV	1,00	1.083,00	1.083,00
							Total da Nota:		1.083,00
6605/1-2015	05	220.005	30/09/2015	268	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A			
1	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro predial para Escola Municipal de Ensino Fundamental					SV	8,00	1.083,13	8.665,00
							Total da Nota:		8.665,00
6606/1-2015	01	210.001	30/09/2015	311	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A			
1	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro predial para EMEI/Creche					SV	3,00	1.084,00	3.252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 196/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									3.252,00
9209/0-2015 - 01	01	110.000	06/10/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9209/0-2015						1,00	-43,40	-43,40
Total da Nota:									-43,40
10150/0-2015	01	310.000	05/10/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ a 10 m³)					M3	32,00	5,05	161,60
Total da Nota:									161,60
48/25-2015	01	310.000	01/10/2015	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 Setembro/2015.						1,00	1.981,53	1.981,53
Total da Nota:									1.981,53
500/0-2015	01	110.000	01/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social dos monitores sociais referente a Setembro/2015.						1,00	3.949,00	3.949,00
Total da Nota:									3.949,00
501/0-2015	01	110.000	01/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 010/2015						1,00	26,40	26,40
Total da Nota:									26,40
502/0-2015	01	110.000	01/10/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 3172 - Viação Mina do Vale transportes e turismo Ltda						1,00	29,43	29,43
Total da Nota:									29,43
Total da Emissão:									39.833,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 197/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 29/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10207/0-2015	01	110.000	06/10/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.658,93	1.658,93
Total da Nota:									1.658,93
10250/0-2015	01	110.000	06/10/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015						1,00	12.420,45	12.420,45
Total da Nota:									12.420,45
51/10-2015	01	110.000	06/10/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - Referente a Outubro/2015.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
10172/0-2015	01	110.000	29/09/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	94,69	94,69
Total da Nota:									94,69
10210/0-2015	01	110.000	29/09/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	275,17	275,17
Total da Nota:									275,17
10173/0-2015	01	500.020	29/09/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	358,81	358,81
Total da Nota:									358,81
10211/0-2015	01	500.020	29/09/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	758,69	758,69
Total da Nota:									758,69
9375/1-2015	01	500.020	02/10/2015	28	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9336 12967916000102 CIRÚRGIA IZAMED LTDA - EPP			
1	Cadeira de roda simples adulto: fabricada em aço; com assento e encosto em nylon, dobrável em X, freios em ambos os lados, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 6" polegadas com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" polegadas em nylon com pneus maciços. Compimento total da cadeira: 100 cm; Largura total aberta: 64 cm; Largura total fechada: 30 cm; Largura do assento: 41 cm; Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 19 cm; Altura do assento ao chão: 53 cm; Altura do chão à manopla: 90 cm; Altura do encosto: 39 cm; Profundidade do assento: 41 cm; Peso da cadeira: 14 kg; Capacidade de peso: 85 kg; Cores: Cinza ou Preta.					PÇ	10,00	264,00	2.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 198/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9375/1-2015	01	500.020	02/10/2015	28	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9336 12967916000102 CIRÚRGIA IZAMED LTDA - EPP			
								Total da Nota:	2.640,00
10174/0-2015	01	110.000	29/09/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.806,50	3.806,50
								Total da Nota:	3.806,50
10212/0-2015	01	110.000	29/09/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	11.062,60	11.062,60
								Total da Nota:	11.062,60
10175/0-2015	01	110.000	29/09/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	162,67	162,67
								Total da Nota:	162,67
10213/0-2015	01	110.000	29/09/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	472,77	472,77
								Total da Nota:	472,77
10176/0-2015	01	110.000	29/09/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	909,88	909,88
								Total da Nota:	909,88
10214/0-2015	01	110.000	29/09/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.460,98	2.460,98
								Total da Nota:	2.460,98
10177/0-2015	01	110.000	29/09/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.120,38	2.120,38
								Total da Nota:	2.120,38
10215/0-2015	01	110.000	29/09/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	6.329,47	6.329,47
								Total da Nota:	6.329,47
23/25-2015	01	110.000	30/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	41,28	41,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 199/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		41,28
10162/0-2015	01	110.000	30/09/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21100-1, 21000-5						1,00	2.783,60	2.783,60
							Total da Nota:		2.783,60
10165/0-2015	01	110.000	30/09/2015	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						1,00	1.189,85	1.189,85
							Total da Nota:		1.189,85
10178/0-2015	01	110.000	29/09/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	302,14	302,14
							Total da Nota:		302,14
10216/0-2015	01	110.000	29/09/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	878,08	878,08
							Total da Nota:		878,08
10179/0-2015	01	110.000	29/09/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	273,73	273,73
							Total da Nota:		273,73
10217/0-2015	01	110.000	29/09/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	795,54	795,54
							Total da Nota:		795,54
10180/0-2015	01	110.000	29/09/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	481,43	481,43
							Total da Nota:		481,43
10218/0-2015	01	110.000	29/09/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.399,21	1.399,21
							Total da Nota:		1.399,21
10181/0-2015	01	110.000	29/09/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.405,28	1.405,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 200/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.405,28
10219/0-2015	01	110.000	29/09/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	4.084,15	4.084,15
									Total da Nota:	4.084,15
10182/0-2015	01	110.000	29/09/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	1.531,03	1.531,03
									Total da Nota:	1.531,03
10220/0-2015	01	110.000	29/09/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	4.334,54	4.334,54
									Total da Nota:	4.334,54
10166/0-2015	01	110.000	05/10/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9380	14026549879 PAULO SERGIO RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42658/2015							1,00	201,53	201,53
									Total da Nota:	201,53
10161/0-2015	01	110.000	30/09/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM, ITR, Cfem, Fundo do pretoleo bruto do mês de setembro/2015.							1,00	7.336,26	7.336,26
									Total da Nota:	7.336,26
10183/0-2015	01	110.000	29/09/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	1.709,04	1.709,04
									Total da Nota:	1.709,04
10221/0-2015	01	110.000	29/09/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	5.751,87	5.751,87
									Total da Nota:	5.751,87
1347/1-2015	01	100.073	30/09/2015	136	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas nas Ruas Novo Horizonte e Pouso Alegre no Bairro Jardim São José - Município de Cajati - SP.					%		4,55	5.312,28	24.146,96
									Total da Nota:	24.146,96
1362/2-2015	05	100.073	30/09/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas nas Ruas Novo					%		0,96	5.312,33	5.080,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 201/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1362/2-2015	05	100.073	30/09/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
	Horizonte e Pouso Alegre no Bairro Jardim São José - Município de Cajati - SP.								
								Total da Nota:	5.080,44
10184/0-2015	01	110.000	29/09/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.932,06	7.932,06
								Total da Nota:	7.932,06
10222/0-2015	01	110.000	29/09/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	27.086,70	27.086,70
								Total da Nota:	27.086,70
9821/0-2015 - 01	01	100.001	06/10/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9821/0-2015						1,00	-86,80	-86,80
								Total da Nota:	-86,80
9338/4-2015	01	100.042	30/09/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2015.						1,00	217,29	217,29
								Total da Nota:	217,29
9822/0-2015 - 01	01	110.000	06/10/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9822/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
								Total da Nota:	-21,70
10185/0-2015	01	110.000	29/09/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.284,86	1.284,86
								Total da Nota:	1.284,86
10223/0-2015	01	110.000	29/09/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.473,96	4.473,96
								Total da Nota:	4.473,96
9823/0-2015 - 01	01	110.000	06/10/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9823/0-2015						1,00	-141,05	-141,05
								Total da Nota:	-141,05
10186/0-2015	01	110.000	29/09/2015	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
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 202/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10186/0-2015	01	110.000	29/09/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.875,92	3.875,92
Total da Nota:									3.875,92
10224/0-2015	01	110.000	29/09/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	10.570,77	10.570,77
Total da Nota:									10.570,77
10187/0-2015	01	110.000	29/09/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	361,48	361,48
Total da Nota:									361,48
10225/0-2015	01	110.000	29/09/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.050,57	1.050,57
Total da Nota:									1.050,57
10188/0-2015	01	110.000	29/09/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.241,93	1.241,93
Total da Nota:									1.241,93
10226/0-2015	01	110.000	29/09/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.716,17	3.716,17
Total da Nota:									3.716,17
10189/0-2015	01	110.000	29/09/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	125,13	125,13
Total da Nota:									125,13
10227/0-2015	01	110.000	29/09/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	363,67	363,67
Total da Nota:									363,67
10208/0-2015	01	200.001	06/10/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.875,78	2.875,78
Total da Nota:									2.875,78
10228/0-2015	01	200.001	29/09/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 203/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10228/0-2015	01	200.001	29/09/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.875,78	2.875,78
Total da Nota:									2.875,78
10229/0-2015	01	200.001	29/09/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.357,77	8.357,77
Total da Nota:									8.357,77
3094/7-2015	01	200.001	30/09/2015	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 Setembro/2015.						1,00	4.207,69	4.207,69
Total da Nota:									4.207,69
10168/0-2015	01	200.001	05/10/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA FSW 0410, CONFORME MEMORANDO 95/15 EM ANEXO.						1,00	155,34	155,34
Total da Nota:									155,34
10190/0-2015	01	220.002	29/09/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.065,61	7.065,61
Total da Nota:									7.065,61
10230/0-2015	01	220.002	29/09/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	24.549,96	24.549,96
Total da Nota:									24.549,96
10164/0-2015	01	220.002	30/09/2015	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, 1300121, 130166-7, 9525-7						1,00	585,40	585,40
Total da Nota:									585,40
10191/0-2015	02	261.000	29/09/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	28.949,53	28.949,53
Total da Nota:									28.949,53
10231/0-2015	02	261.000	29/09/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	81.855,99	81.855,99
Total da Nota:									81.855,99
10192/0-2015	01	210.001	29/09/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 204/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10192/0-2015	01	210.001	29/09/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.257,84	2.257,84
Total da Nota:									2.257,84
10232/0-2015	01	210.001	29/09/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	6.257,99	6.257,99
Total da Nota:									6.257,99
10193/0-2015	02	261.000	29/09/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	9.923,51	9.923,51
Total da Nota:									9.923,51
10233/0-2015	02	261.000	29/09/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	31.827,15	31.827,15
Total da Nota:									31.827,15
10194/0-2015	01	110.000	29/09/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	848,62	848,62
Total da Nota:									848,62
10234/0-2015	01	110.000	29/09/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.466,29	2.466,29
Total da Nota:									2.466,29
10195/0-2015	01	220.002	29/09/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.839,04	2.839,04
Total da Nota:									2.839,04
10235/0-2015	01	220.002	29/09/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.510,58	8.510,58
Total da Nota:									8.510,58
10196/0-2015	01	110.000	29/09/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	886,45	886,45
Total da Nota:									886,45
10236/0-2015	01	110.000	29/09/2015	345	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
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 205/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10236/0-2015	01	110.000	29/09/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.576,25	2.576,25
Total da Nota:									2.576,25
10197/0-2015	01	110.000	29/09/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.316,98	1.316,98
Total da Nota:									1.316,98
10237/0-2015	01	110.000	29/09/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.020,86	4.020,86
Total da Nota:									4.020,86
7/22-2015	01	110.000	30/09/2015	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 Setembro/2015.						14,00	83,90	1.174,57
Total da Nota:									1.174,57
7381/0-2015 - 01	01	110.000	29/09/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº7381/0-2015						1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:									-10,00
10198/0-2015	01	310.000	29/09/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	619,47	619,47
Total da Nota:									619,47
10238/0-2015	01	310.000	29/09/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.800,36	1.800,36
Total da Nota:									1.800,36
10199/0-2015	01	310.000	29/09/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	886,71	886,71
Total da Nota:									886,71
10239/0-2015	01	310.000	29/09/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.576,94	2.576,94
Total da Nota:									2.576,94
10209/0-2015	01	300.001	06/10/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 206/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10209/0-2015	01	300.001	06/10/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.360,90	1.360,90
Total da Nota:									1.360,90
10240/0-2015	01	300.001	29/09/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.360,90	1.360,90
Total da Nota:									1.360,90
10241/0-2015	01	300.001	29/09/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	3.955,70	3.955,70
Total da Nota:									3.955,70
10200/0-2015	01	310.000	29/09/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	13.014,83	13.014,83
Total da Nota:									13.014,83
10242/0-2015	01	310.000	29/09/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	37.239,47	37.239,47
Total da Nota:									37.239,47
10201/0-2015	01	310.000	29/09/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.126,44	4.126,44
Total da Nota:									4.126,44
10243/0-2015	01	310.000	29/09/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	12.015,26	12.015,26
Total da Nota:									12.015,26
10202/0-2015	01	300.001	29/09/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.110,06	4.110,06
Total da Nota:									4.110,06
10244/0-2015	01	300.001	29/09/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	11.945,23	11.945,23
Total da Nota:									11.945,23
10203/0-2015	01	300.001	29/09/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 207/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10203/0-2015	01	300.001	29/09/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	10.939,50	10.939,50
Total da Nota:									10.939,50
10245/0-2015	01	300.001	29/09/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	29.777,84	29.777,84
Total da Nota:									29.777,84
10204/0-2015	01	310.000	29/09/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	42.488,04	42.488,04
Total da Nota:									42.488,04
10246/0-2015	01	310.000	29/09/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	123.664,12	123.664,12
Total da Nota:									123.664,12
9867/0-2015 - 01	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 9867/0-2015						1,00	-24,00	-24,00
Total da Nota:									-24,00
9868/0-2015 - 01	05	300.015	06/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 9868/0-2015						1,00	-1.197,00	-1.197,00
Total da Nota:									-1.197,00
10167/0-2015	01	310.000	30/09/2015	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	563,95	563,95
Total da Nota:									563,95
9376/1-2015	05	300.017	02/10/2015	500	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9336 12967916000102 CIRÚRGIA IZAMED LTDA - EPP			
1	Cadeira de roda simples adulto: fabricada em aço; com assento e encosto em nylon, dobrável em X, freios em ambos os lados, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 6" polegadas com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" polegadas em nylon com pneus maciços. Compimento total da cadeira: 100 cm; Largura total aberta: 64 cm; Largura total fechada: 30 cm; Largura do assento: 41 cm; Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 19 cm; Altura do assento ao chão: 53 cm; Altura do chão à manopla: 90 cm; Altura do encosto: 39 cm; Profundidade do assento: 41 cm; Peso da cadeira: 14 kg; Capacidade de peso: 85 kg; Cores: Cinza ou Preta.				PÇ		2,00	264,00	528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 208/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										528,00
10205/0-2015	01	510.000	29/09/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	6.632,90	6.632,90
Total da Nota:										6.632,90
10247/0-2015	01	510.000	29/09/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	20.406,21	20.406,21
Total da Nota:										20.406,21
10251/0-2015	01	510.000	06/10/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária dos monitores sociais referente a Setembro/2015.							1,00	7.528,00	7.528,00
Total da Nota:										7.528,00
7375/8-2015	01	510.000	30/09/2015	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 Agosto/2015.							1,00	320,31	320,31
Total da Nota:										320,31
10163/0-2015	01	510.000	30/09/2015	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 11350, 11351, 11355, 11584, 11896, 7885							1,00	132,48	132,48
Total da Nota:										132,48
10170/1-2015	01	510.000	30/09/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Complemento do empenho nº 7375/8							1,00	1.804,44	1.804,44
Total da Nota:										1.804,44
10248/0-2015	01	510.000	29/09/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.							1,00	1.510,10	1.510,10
Total da Nota:										1.510,10
9344/1-2015	01	510.000	02/10/2015	543	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9336 12967916000102 CIRÚRGIA IZAMED LTDA - EPP				
1	Cadeira de roda simples adulto: fabricada em aço; com assento e encosto em nylon, dobrável em X, freios em ambos os lados, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 6" polegadas com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" polegadas em nylon com pneus maciços. Compimento total da cadeira: 100 cm; Largura total aberta: 64 cm; Largura total fechada: 30 cm; Largura do assento: 41 cm; Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 19 cm; Altura do assento ao chão: 53 cm; Altura do chão à manopla: 90 cm; Altura do encosto: 39 cm; Profundidade do assento: 41 cm; Peso da cadeira: 14 kg; Capacidade de peso: 85 kg; Cores: Cinza ou Preta.					PÇ		3,00	264,00	792,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9344/1-2015	01	510.000	02/10/2015	543	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9336	12967916000102 CIRÚRGIA IZAMED LTDA - EPP			
									Total da Nota:	792,00
4262/5-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8553	37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,11	1.050,00		115,50
									Total da Nota:	115,50
4270/5-2015	01	510.000	30/09/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936	44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00		93,50
									Total da Nota:	93,50
4261/5-2015	05	500.002	30/09/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8553	37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,89	1.050,00		934,50
									Total da Nota:	934,50
4269/5-2015	05	500.007	30/09/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936	44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00		756,50
									Total da Nota:	756,50
9403/0-2015 - 01	05	500.008	29/09/2015	569	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	6866	33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº9403/0-2015						1,00	-870,75		-870,75
									Total da Nota:	-870,75
10206/0-2015	05	500.033	29/09/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	982,57		982,57
									Total da Nota:	982,57
10249/0-2015	05	500.033	29/09/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.609,91		2.609,91
									Total da Nota:	2.609,91
									Total da Emissão:	753.972,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 210/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão: 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8549/1-2015	01	110.000	06/10/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Junta de tampa de válvula para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	1,00	36,00	36,00
2	Tube de cola preta alta temperatura para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	1,00	49,00	49,00
3	Tampa de óleo para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	1,00	22,00	22,00
4	Aditivo para radiador motor gasolina/álcool - GNV. Frasco de 1000 ml					FR	1,00	28,00	28,00
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	19,00	19,00
6	Limitador da porta esquerda para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	1,00	1,00	1,00
7	Bucha dobradiça tampa da caçamba para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	1,00	2,00
8	Cabo da caçamba traseira para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	45,00	90,00
9	Jogo de velas para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					JG	1,00	120,00	120,00
10	Amortecedores dianteiros para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	286,00	572,00
11	Kit amortecedor para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					KIT	2,00	45,00	90,00
12	Amortecedores traseiros para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	190,00	380,00
13	Batente suspensão traseira para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	50,00	100,00
14	Bandeja para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	190,00	380,00
15	Pivô suspensão para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	60,00	120,00
16	Terminal de direção para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	2,00	110,00	220,00
17	Bucha feixe mola traseira para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	4,00	35,00	140,00
18	Correia dentada para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	1,00	45,00	45,00
19	Rolamento tensor para veículo Fiat Strada WORKING CD1.4 ano 2011/2012					PÇ	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									2.454,00
10280/0-2015	01	110.000	07/10/2015	63	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	39,60	92,19	3.650,72
Total da Nota:									3.650,72
8544/1-2015	01	110.000	06/10/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Jogo de reparo do pistão da caçamba para caminhão Ford Cargo 1517 F ano 2005/2005					PÇ	1,00	300,00	300,00
2	Embolos do pistão para caminhão Ford Cargo 1517 F ano 2005/2005					PÇ	2,00	800,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 211/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.900,00
8547/1-2015	01	100.001	05/10/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do caminhão Ford Cargo 1517 F ano 2005/2005 placas DBS-2355.					SV	1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:		600,00
8548/1-2015	01	110.000	05/10/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do caminhão VW 13.180 ano 2002/2002 placas BPY-8273 com limpeza de radiador, motagem de motor, caixa e rodas.					SV	1,00	2.556,00	2.556,00
							Total da Nota:		2.556,00
8006/0-2015 - 01	01	110.000	30/09/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº8006/0-2015						1,00	-411,70	-411,70
							Total da Nota:		-411,70
1082/0-2015 - 01	01	200.001	07/10/2015	252	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Anulação parcial da Nota nº 1082/0-2015						1,00	-235,00	-235,00
							Total da Nota:		-235,00
8551/1-2015	01	220.002	06/10/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Cubo de toda dianteiro para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					PÇ	2,00	245,00	490,00
2	Jogo de disco de freio dianteiro para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					JG	1,00	390,00	390,00
3	Jogo de pastilha de freio dianteiro para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					JG	1,00	85,00	85,00
4	Pivô da bandeja inferior para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					PÇ	2,00	55,00	110,00
5	Braço axial suspensão dianteira para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					PÇ	2,00	115,00	230,00
6	Amortecedor dianteiro para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					PÇ	2,00	485,00	970,00
7	Amortecedor traseiro para veículo Ford Transit 350L 2.4 ano 2011/2011					PÇ	2,00	315,00	630,00
							Total da Nota:		2.905,00
8554/1-2015	01	220.002	06/10/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Kit embreagem para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	426,00	426,00
2	Cabo de embreagem para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	31,00	31,00
3	Flexível de embreagem para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	26,00	26,00
4	Kit alavanca marcha para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					KIT	1,00	1,00	1,00
5	Silencioso intermediário para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	130,00	130,00
6	Silencioso final para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	120,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
08/10/15 08:18
Exercício: 2015
Página: 212/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8554/1-2015	01	220.002	06/10/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
7	Junta escape para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	14,00	14,00
8	Anel borracha escape para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010					PÇ	2,00	1,00	2,00
Total da Nota:									750,00
8560/1-2015	01	220.002	05/10/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto para veículo para veículo VW Kombi 1.4 ano 2009/2010 placas EGI-4272 com passe no volante.					SV	1,00	275,00	275,00
Total da Nota:									275,00
17/26-2015 - 01	01	210.001	30/09/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Anulação parcial da Nota nº 17/26-2015						1,00	-3.110,65	-3.110,65
Total da Nota:									-3.110,65
10287/0-2015	01	310.000	07/10/2015	454	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9385 00205375000511 P1 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IM			
1	Pagamento de duas diárias para servidora Isaura da Conceição para participação no curso de capacitação de profissionais de odontologia brasileira vinculados ao SUS para a saúde da pessoa com deficiência, que aconteceu nos dias 29 e 30/10/2015.						1,00	384,00	384,00
Total da Nota:									384,00
8550/1-2015	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Rolamento roda dianteira para veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ	2,00	187,00	374,00
2	Jogo de pastilha de freio dianteiro para veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 ano 2009/2010					JG	1,00	106,00	106,00
3	Coifa junta homocinética para veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ	1,00	55,00	55,00
4	Parafuso prende pivô para veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 ano 2009/2010					PÇ	4,00	8,00	32,00
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	19,00	19,00
Total da Nota:									586,00
8553/1-2015	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Amortecedor dianteiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	250,00	500,00
2	Amortecedor traseiro para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	135,00	270,00
3	Coxim de câmbio para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	89,00	89,00
4	Bieleta para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	2,00	35,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 213/215

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8553/1-2015	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
5	Jogo de disco para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					JG	1,00	124,00	124,00
6	Jogo de pastilha para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					JG	1,00	46,00	46,00
7	Junta de tampa de válvula para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	36,00	36,00
8	Junta carter para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	36,00	36,00
9	Interruptor de óleo para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	35,00	35,00
10	Cola de alta temperatura para veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010					PÇ	1,00	49,00	49,00
Total da Nota:									1.255,00
9599/1-2015	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Óleo motor 7086837A					FR	5,00	29,00	145,00
2	Filtro combustível 51806073					PÇ	1,00	15,00	15,00
3	Filtro óleo 7087808					PÇ	1,00	31,00	31,00
4	Elemento filtrante 51857956					PÇ	1,00	42,00	42,00
5	Fluido de freio dobrô 500 ml 7082459					PÇ	1,00	27,00	27,00
Total da Nota:									260,00
9603/1-2015	01	310.000	06/10/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Filtro de ar ducato 1337057080					PÇ	1,00	62,08	62,08
2	Filtro de combustível 77365902					PÇ	1,00	119,87	119,87
3	Filtro óleo 8094872					PÇ	1,00	61,80	61,80
4	Óleo ducato 7088486					L	6,00	44,20	265,20
5	Elemento filtrante 1312766080					PÇ	1,00	54,05	54,05
Total da Nota:									563,00
8379/0-2015 - 01	05	300.019	07/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 8379/0-2015						1,00	-75,60	-75,60
Total da Nota:									-75,60
6519/1-2015	01	310.000	02/10/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	5,00	90,00	450,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	76,00	90,00	6.840,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	7,00	90,00	630,00
Total da Nota:									7.920,00
6519/2-2015	01	310.000	02/10/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 214/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6519/2-2015	01	310.000	02/10/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	11,00	90,00	990,00	
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	84,00	90,00	7.560,00	
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	6,00	90,00	540,00	
Total da Nota:									9.090,00	
6520/1-2015	01	310.000	02/10/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	8,00	90,00	720,00	
2	Ultrassonografia de próstata					EXM	23,00	90,00	2.070,00	
Total da Nota:									2.790,00	
6520/2-2015	01	310.000	02/10/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	62,00	90,00	5.580,00	
2	Ultrassonografia de próstata					EXM	13,00	90,00	1.170,00	
Total da Nota:									6.750,00	
8556/1-2015	01	310.000	05/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 ano 2009/2010 placas EGI-4259.					SV	1,00	104,00	104,00	
Total da Nota:									104,00	
8559/1-2015	01	310.000	05/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do veículo Fiat Pálio ADVENTURE 1.8 ano 2009/2010 placas EGI-4271 com regulagem e limpeza do sistema de freios.					SV	1,00	295,00	295,00	
Total da Nota:									295,00	
9600/1-2015	01	310.000	05/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 40.000 km do veículo FIAT DOBLÔ 1.8 RONTAM 1.8 ano/modelo: 2014/2014 placas FPN-6694.					SV	1,00	352,00	352,00	
Total da Nota:									352,00	
9604/1-2015	01	310.000	05/10/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 45.000 km do veículo FIAT DUCATO TB 2.3 RONTAM ano/modelo: 2014/2014 placas FQO-2193.					SV	1,00	225,00	225,00	
Total da Nota:									225,00	
6521/1-2015	05	300.017	02/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	5,00	90,00	450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

08/10/15 08:18

Exercício: 2015

Página: 215/215

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6521/1-2015	05	300.017	02/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM	4,00	90,00	360,00	
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM	31,00	90,00	2.790,00	
4	Ultrassonografia de mamas					EXM	5,00	90,00	450,00	
5	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	38,00	90,00	3.420,00	
Total da Nota:									7.470,00	
6521/2-2015	05	300.017	02/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM	56,00	90,00	5.040,00	
2	Ultrassonografia transvaginal					EXM	74,00	90,00	6.660,00	
3	Ultrassonografia de mamas					EXM	4,00	90,00	360,00	
4	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	40,00	90,00	3.600,00	
Total da Nota:									15.660,00	
10084/1-2015	05	300.015	02/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	52,00	90,00	4.680,00	
Total da Nota:									4.680,00	
7316/1-2015	01	510.000	05/10/2015	527	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 FTH-6374.					SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									130,00	
Total da Emissão:									69.771,77	
Total Geral:									6.467.473,47	

CAJATI, 8 de Outubro de 2015.