

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 1/258

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

Emissão: 02/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51/1-2015	01	110.000	13/01/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
52/0-2015	01	110.000	15/01/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Taxa de administração do serviço de cobrança da CIP referente ao mês de Janeiro/2015.						1,00	2.285,03	2.285,03
Total da Nota:									2.285,03
56/0-2015	01	220.002	30/01/2015	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/c7701-1						1,00	70,20	70,20
Total da Nota:									70,20
17/1-2015	01	210.001	06/01/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	654,56	654,56
Total da Nota:									654,56
30/1-2015	01	110.000	13/01/2015	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 Março/2015.						1,00	34,06	34,06
Total da Nota:									34,06
53/0-2015	01	310.000	02/01/2015	397	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES			
1	Adiantamento c/ Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
18/1-2015	05	300.015	13/01/2015	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 Março/2015.						1,00	68,28	68,28
Total da Nota:									68,28
18/2-2015	05	300.015	13/01/2015	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 Março/2015.						1,00	911,86	911,86
Total da Nota:									911,86
25/1-2015	01	310.000	07/01/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	471,08	471,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 2/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									471,08
21/1-2015	01	510.000	13/01/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	67,56	67,56
Total da Nota:									67,56
21/2-2015	01	510.000	13/01/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	69,38	69,38
Total da Nota:									69,38
1/0-2015	01	110.000	13/01/2015	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 658, 659, 660 - FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS LTDA EPP.						1,00	1.155,00	1.155,00
Total da Nota:									1.155,00
2/0-2015	01	110.000	13/01/2015	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 312 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME.						1,00	546,34	546,34
Total da Nota:									546,34
Total da Emissão:									11.621,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 3/258

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

Emissão: 05/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
62/0-2015	01	110.000	07/01/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6125	HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
118/0-2015	01	110.000	20/01/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6119	11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT			
1	Adiantamento para despesas diversas de pronto pagamento como viagens, alimentação, diárias de motoristas, cópias, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
70/0-2015	01	110.000	15/01/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM					12,60	92,19	1.161,59	
Total da Nota:									1.161,59	
65/0-2015	01	110.000	08/01/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591	19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
69/0-2015	01	110.000	20/01/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum	L					32,20	3,00	96,60	
Total da Nota:									96,60	
113/0-2015	01	110.000	16/01/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - 272 SERVIDORES.						1,00	17.301,06	17.301,06	
Total da Nota:									17.301,06	
82/0-2015	01	110.000	15/01/2015	123	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	7693	22766991832 THIAGO AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA			
1	Pagamento da diligência do Oficial de Justiça, conforme relatório em anexo.						1,00	1.044,00	1.044,00	
Total da Nota:									1.044,00	
68/0-2015	01	110.000	20/01/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum	L					146,06	3,00	438,18	
Total da Nota:									438,18	
63/0-2015	01	110.000	14/01/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150	01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE						1,00	600,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 4/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
63/0-2015	01	110.000	14/01/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
	PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
								Total da Nota:	600,00
114/0-2015	01	200.001	16/01/2015	253	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - 349 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	22.199,89	22.199,89
								Total da Nota:	22.199,89
54/1-2015	02	261.000	16/01/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	Complemento do empenho 13896/4 - 2014.						1,00	3.970,41	3.970,41
								Total da Nota:	3.970,41
79/0-2015	05	220.005	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG	129,00	7,65	986,85
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	318,00	7,58	2.410,44
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	318,00	7,30	2.321,40
4	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	318,00	8,33	2.648,94
5	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	572,00	6,00	3.432,00
6	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou					LA	444,00	2,89	1.283,16

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
79/0-2015	05	220.005	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).									
									Total da Nota:	13.082,79
80/0-2015	05	220.005	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	2.520,00	1,94	4.888,80	
2	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	1.062,00	2,71	2.878,02	
									Total da Nota:	7.766,82
81/0-2015	05	220.005	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148	ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1	Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA	1.116,00	2,70	3.013,20	
									Total da Nota:	3.013,20
64/0-2015	01	110.000	06/01/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7045	12826914812	MARCIA MOREIRA GROTHE		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
									Total da Nota:	500,00
67/0-2015	01	110.000	10/02/2015	367	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI		
1	01 (uma) Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 6 (seis) horas contínuas e ininterruptas. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	4,00	110,00	440,00	
									Total da Nota:	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 6/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
110/0-2015	01	110.000	23/01/2015	367	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7907 17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Servicos de usinagem e solda em diversos equipamentos da Prefeitura, com fornecimento de materiais necessarios para solda.					SV	1,00	2.318,00	2.318,00
Total da Nota:									2.318,00
61/0-2015	01	310.000	06/01/2015	397	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
115/0-2015	01	310.000	16/01/2015	405	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - 281 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	17.874,41	17.874,41
Total da Nota:									17.874,41
73/0-2015	05	300.009	20/01/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	87,29	3,00	261,87
Total da Nota:									261,87
71/0-2015	01	310.000	20/01/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	411,51	2,53	1.041,11
Total da Nota:									1.041,11
72/0-2015	01	310.000	20/01/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	594,03	2,53	1.502,90
Total da Nota:									1.502,90
77/0-2015	01	310.000	20/01/2015	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	136,90	7,74	1.059,60
Total da Nota:									1.059,60
85/0-2015	01	310.000	22/01/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Vidro de porta dianteira L/E					PÇ	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									330,00
100/0-2015	05	300.025	09/02/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
100/0-2015	05	300.025	09/02/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.				UND	73,00	0,80	58,40	
	2	Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.				UND	100,00	0,79	79,00	
Total da Nota:									137,40	
74/0-2015	01	510.000	20/01/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1	Gasolina comum				L	138,82	3,00	416,46	
Total da Nota:									416,46	
75/0-2015	01	510.000	30/01/2015	509	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	1	Vidro liso, incolor, espessura 3 mm, colocado com fornecimento de massa para fixação e eventuais retiradas de vidros no local				M2	2,69	58,00	155,88	
Total da Nota:									155,88	
78/0-2015	01	510.000	22/01/2015	537	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	31,43	7,74	243,26	
Total da Nota:									243,26	
5082/1-2014	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	8132	04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
	1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.				SV	0,38	1.676,00	639,13	
Total da Nota:									639,13	
5194/1-2014	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.				SV	0,45	11.222,99	5.104,24	
Total da Nota:									5.104,24	
7547/1-2014	01	110.000	15/01/2015	5001	5.0.01.39.05 RP 2014 - GERAL	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.				%	8,33	1.209,60	10.080,00	
Total da Nota:									10.080,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10193/1-2014	01	110.000	15/01/2015	5001	5.0.01.39.99 RP 2014 - GERAL	4455	34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	5,78	400,00	2.310,46	
									Total da Nota:	2.310,46
13833/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13833/0-2014						1,00	-25,89	-25,89	
									Total da Nota:	-25,89
13837/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 13837/0-2014						1,00	-106,38	-106,38	
									Total da Nota:	-106,38
13838/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13838/0-2014						1,00	-324,27	-324,27	
									Total da Nota:	-324,27
13842/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13842/0-2014						1,00	-97,98	-97,98	
									Total da Nota:	-97,98
13849/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13849/0-2014						1,00	-192,30	-192,30	
									Total da Nota:	-192,30
13851/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 13851/0-2014						1,00	-727,26	-727,26	
									Total da Nota:	-727,26
13852/0-2014 - 01	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13852/0-2014						1,00	-834,54	-834,54	
									Total da Nota:	-834,54
14056/0-2014 - 01	01	100.001	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 14056/0-2014						1,00	-1.553,09	-1.553,09	
									Total da Nota:	-1.553,09

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14057/0-2014 - 01	01	100.001	20/01/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 14057/0-2014						1,00	-1.714,62	-1.714,62	
Total da Nota:									-1.714,62	
3932/1-2014	01	220.002	15/01/2015	5003	5.0.03.39.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	7054	10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	25.800,00	25.800,00	
Total da Nota:									25.800,00	
13221/1-2014	01	220.002	15/01/2015	5003	5.0.03.39.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	4.400,00	1,53	6.732,00	
Total da Nota:									6.732,00	
13847/0-2014 - 01	02	262.000	20/01/2015	5004	5.0.04.30.01 RP 2014 - F U N D E B	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13847/0-2014						1,00	-710,85	-710,85	
Total da Nota:									-710,85	
13896/4-2014	02	261.000	16/01/2015	5004	5.0.04.96.01 RP 2014 - F U N D E B	3101	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	Restos a pagar do empenho 13896/0-2014 - Referente a Dezembro/2014.						1,00	15.316,47	15.316,47	
Total da Nota:									15.316,47	
14058/0-2014 - 01	02	262.000	20/01/2015	5004	5.0.04.30.01 RP 2014 - F U N D E B	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 14058/0-2014						1,00	-2.304,58	-2.304,58	
Total da Nota:									-2.304,58	
13556/0-2014 - 01	01	310.000	20/01/2015	5005	5.0.05.30.01 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 13556/0-2014						1,00	-0,64	-0,64	
Total da Nota:									-0,64	
13839/0-2014 - 01	01	310.000	20/01/2015	5005	5.0.05.30.01 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13839/0-2014						1,00	-404,34	-404,34	
Total da Nota:									-404,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 10/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13844/0-2014 - 01	02	300.004	20/01/2015	5005	5.0.05.30.01 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13844/0-2014						1,00	-186,21	-186,21
Total da Nota:									-186,21
13836/0-2014 - 01	01	510.000	20/01/2015	5006	5.0.06.30.01 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 13836/0-2014						1,00	-123,03	-123,03
Total da Nota:									-123,03
3/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês de Janeiro/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
4/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês de Fevereiro/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
5/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês de Março/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
6/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês Abril/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
7/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês de Maio/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
8/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês de Junho/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
9/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	Repasse de duodécimo referente ao mês de Julho/2015.						1,00	233.333,33	233.333,33
Total da Nota:									233.333,33
10/0-2015	01	110.000	16/01/2015	5805	5.8.05.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 12/258

Emissão: 06/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146/0-2015	01 110.000 20/01/2015 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	37,90	2,95	111,76
Total da Nota:									111,76
148/0-2015	01 110.000 20/01/2015 59 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	42,61	2,95	125,65
Total da Nota:									125,65
31/1-2015	01 110.000 19/01/2015 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 Março/2015.						1,00	559,57	559,57
Total da Nota:									559,57
40/1-2015	01 110.000 19/01/2015 80 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	243,58	243,58
Total da Nota:									243,58
150/0-2015	01 110.000 20/01/2015 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
157/1-2015	01 110.000 20/01/2015 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	22,00	4,18	91,96
Total da Nota:									91,96
36/1-2015	01 110.000 19/01/2015 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 Março/2015.						1,00	246,48	246,48
Total da Nota:									246,48
126/0-2015	01 500.024 16/01/2015 107 3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014 - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA - PROCESSO Nº 56/2013.						1,00	8.572,17	8.572,17
Total da Nota:									8.572,17
130/0-2015	01 500.010 16/01/2015 107 3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014 - PROCESSO Nº 56/2013.						1,00	8.786,60	8.786,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 13/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	8.786,60	
42/1-2015	01	110.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	111,01	111,01
							Total da Nota:	111,01	
119/0-2015	01	110.000	16/01/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIAS DE MOTORISTAS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00	
149/0-2015	01	110.000	23/01/2015	155	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Oleo diesel S-10					L	100,00	2,70	269,90
							Total da Nota:	269,90	
145/0-2015	01	110.000	20/01/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	97,29	2,95	286,90
2	Oleo diesel S-10					L	557,18	2,70	1.503,82
							Total da Nota:	1.790,72	
38/1-2015	01	110.000	19/01/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	776,19	776,19
							Total da Nota:	776,19	
39/1-2015	01	110.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	56,21	56,21
							Total da Nota:	56,21	
43/1-2015	01	110.000	19/01/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	789,41	789,41
							Total da Nota:	789,41	
123/0-2015	01	200.001	10/03/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	2,00	1,55	3,10
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	2,00	0,81	1,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 14/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4,72
128/0-2015	01	200.001	25/02/2015	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 Gl; 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		24,00	3,32	79,68
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiónico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR		12,00	2,50	30,00
3	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					FR		1,00	5,76	5,76
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR		12,00	1,35	16,20
Total da Nota:										131,64
132/0-2015	01	200.001	23/01/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB		1,00	8,44	8,44
Total da Nota:										8,44
134/0-2015	01	200.001	20/01/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ		10,00	0,71	7,10
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT		2,00	2,13	4,26
Total da Nota:										11,36
135/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	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		36,00	1,23	44,28
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR		5,00	5,99	29,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 15/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	4,00	2,77	11,08
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	50,00	0,49	24,50
5	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	36,00	4,73	170,28
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	3,00	1,86	5,58
7	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
8	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	10,00	0,59	5,90
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	5,00	3,41	17,05
Total da Nota:									341,57
35/1-2015	01	200.001	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	1.882,25	1.882,25
Total da Nota:									1.882,25
122/0-2015	01	220.002	10/03/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	10,00	1,55	15,50
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	100,00	0,76	76,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	50,00	0,81	40,50
Total da Nota:									132,00
127/0-2015	01	220.002	25/02/2015	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					FR	120,00	3,32	398,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 16/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
127/0-2015	01	220.002	25/02/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml								
2	CERA LÍQUIDA para piso, principio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	72,00	2,48	178,56
3	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	120,00	2,48	297,60
4	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
5	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	20,00	3,20	64,00
6	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade minima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	360,00	1,35	486,00
7	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
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	30,00	10,78	323,40
9	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	6,00	120,00
Total da Nota:									2.414,16
129/0-2015	01	220.002	23/01/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	9,71	194,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 17/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		194,20
136/0-2015	01	220.002	05/03/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	20,00	3,30	66,00
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	25,00	5,99	149,75
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	240,00	1,06	254,40
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	100,00	0,43	43,00
5	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	48,00	4,73	227,04
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	1,86	37,20
7	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	30,00	1,86	55,80
8	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	15,00	1,86	27,90
9	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	100,00	1,17	117,00
10	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	150,00	1,40	210,00
11	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
12	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	30,00	22,36	670,80
13	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	60,00	3,41	204,60
							Total da Nota:		2.742,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 18/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
76/1-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação					%	20,71	585,00	12.117,61
Total da Nota:									12.117,61
33/1-2015	02	262.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	1.677,95	1.677,95
Total da Nota:									1.677,95
120/0-2015	01	210.001	10/03/2015	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	4,00	55,00	220,00
2	Creme dental infantil sem flúor com no mínimo 90 gramas					UND	20,00	4,36	87,20
3	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura;					PÇ	10,00	1,14	11,40
Total da Nota:									318,60
121/0-2015	01	210.001	10/03/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	5,00	1,55	7,75
Total da Nota:									7,75
124/0-2015	01	210.001	25/02/2015	306	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	24,00	3,32	79,68
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	12,00	2,86	34,32
3	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na					FR	24,00	2,48	59,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 20/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
131/0-2015	01	210.001	04/02/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	4,00	8,44	33,76
2	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	30,00	5,13	153,90
Total da Nota:									187,66
133/0-2015	01	210.001	12/02/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Creme para pentear, infantil com no mínimo 140 ml					UND	20,00	5,69	113,80
Total da Nota:									113,80
137/0-2015	01	210.001	05/03/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	120,00	1,23	147,60
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	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	120,00	1,06	127,20
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	50,00	0,43	21,50
5	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	36,00	4,73	170,28
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	30,00	1,86	55,80
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	15,00	22,64	339,60
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	15,00	22,36	335,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 21/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
137/0-2015	01	210.001	05/03/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
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	20,00	3,41	68,20
Total da Nota:									1.282,08
138/0-2015	01	210.001	05/03/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	120,00	1,23	147,60
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	5,00	3,30	16,50
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
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	25,00	2,77	69,25
5	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	48,00	1,06	50,88
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	40,00	0,43	17,20
7	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	24,00	4,73	113,52
8	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	0,89	8,90
9	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo: com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	5,00	3,10	15,50
10	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	22,36	111,80
11	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (PÇ	10,00	3,41	34,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 22/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
138/0-2015	01	210.001	05/03/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
								Total da Nota:	645,15
32/1-2015	01	210.001	19/01/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	537,59	537,59
								Total da Nota:	537,59
32/2-2015	01	210.001	19/01/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	421,96	421,96
								Total da Nota:	421,96
34/1-2015	01	110.000	19/01/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Janeiro/2015.						1,00	470,10	470,10
								Total da Nota:	470,10
37/1-2015	01	110.000	19/01/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	456,30	456,30
								Total da Nota:	456,30
147/0-2015	01	110.000	20/01/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	122,58	2,95	361,48
								Total da Nota:	361,48
41/1-2015	01	110.000	19/01/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	445,98	445,98
								Total da Nota:	445,98
46/1-2015	01	310.000	19/01/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	239,76	239,76
								Total da Nota:	239,76
49/1-2015	05	300.015	19/01/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.579,75	1.579,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 23/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.579,75
47/1-2015	01	310.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	296,46	296,46
							Total da Nota:		296,46
139/0-2015	01	310.000	20/01/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	91,57	2,95	270,03
							Total da Nota:		270,03
48/1-2015	01	310.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	3.989,60	3.989,60
							Total da Nota:		3.989,60
140/0-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA			
1	Serviços de revisão.					SV	1,30	155,00	201,50
2	Revisão					SV	2,50	155,00	387,50
3	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		889,00
142/0-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8757 07681092001052 PROVENCE VEICULOS LTDA			
1	Serviços de revisão.					SV	1,30	155,00	201,50
2	Revisão					SV	2,50	155,00	387,50
3	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		889,00
144/0-2015	01	510.000	20/01/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	91,28	2,95	269,18
							Total da Nota:		269,18
45/1-2015	01	510.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	2.512,08	2.512,08
							Total da Nota:		2.512,08
44/1-2015	01	510.000	19/01/2015	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 Março/2015.						1,00	594,31	594,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 24/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	594,31	
53/1-2014	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.39.78 RP 2014 - GERAL	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	7,32	596,01	4.359,90
							Total da Nota:	4.359,90	
11693/1-2014	01	100.001	20/01/2015	5001	5.0.01.39.78 RP 2014 - GERAL	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	1,02	596,00	606,85
							Total da Nota:	606,85	
14284/0-2014 - 01	01	110.000	10/02/2015	5001	5.0.01.30.01 RP 2014 - GERAL	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 14284/0-2014						1,00	-1.347,85	-1.347,85
							Total da Nota:	-1.347,85	
14285/0-2014 - 01	05	300.015	22/01/2015	5005	5.0.05.30.01 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 14285/0-2014						1,00	-14.188,53	-14.188,53
							Total da Nota:	-14.188,53	
							Total da Emissão:	53.485,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 25/258

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

Emissão: 07/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
201/0-2015	01	110.000	20/01/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BPY 8280							1,00	105,65	105,65
Total da Nota:										105,65
200/0-2015	01	110.000	20/01/2015	17	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa CMW 3918.							1,00	110,38	110,38
Total da Nota:										110,38
171/0-2015	01	110.000	23/02/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades					PCT		30,00	29,50	885,00
Total da Nota:										885,00
153/1-2015	01	110.000	19/01/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8613	08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - referente a Janeiro/2015.					MÊS		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
153/2-2015	01	110.000	19/01/2015	62	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8613	08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - referente a Fevereiro/2015.					MÊS		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
23/1-2015	01	110.000	26/01/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	69,38	69,38
Total da Nota:										69,38
108/1-2015	01	100.001	19/01/2015	63	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - referente a Janeiro/2015.					SV		1,00	850,33	850,33
Total da Nota:										850,33
108/2-2015	01	100.001	19/01/2015	63	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6308	09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - referente a Fevereiro/2015.					SV		1,00	850,33	850,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 26/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	850,33
108/3-2015	01	100.001	19/01/2015	63	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - referente a Março/2015.					SV	1,00	850,33	850,33
								Total da Nota:	850,33
108/4-2015	01	100.001	19/01/2015	63	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	Locação de imóvel para instalação e funcionamento do Cartório Eleitoral da 228ª Zona Eleitoral na Avenida 23 de Junho, nº 619 - Vila Elias - Jacupiranga/SP - referente a Abril/2015.					SV	1,00	850,33	850,33
								Total da Nota:	850,33
151/1-2015	01	100.001	20/01/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	1,00	35,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,80
								Total da Nota:	465,80
175/0-2015	01	110.000	20/01/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa CDZ 6418.						1,00	105,65	105,65
								Total da Nota:	105,65
176/0-2015	01	110.000	20/01/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa FSK 9230						1,00	105,65	105,65
								Total da Nota:	105,65
177/0-2015	01	110.000	20/01/2015	75	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2365.						1,00	105,65	105,65
								Total da Nota:	105,65
154/1-2015	01	110.000	20/01/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	6,00	35,00	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 27/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
154/1-2015	01	110.000	20/01/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
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
178/0-2015	01	110.000	20/01/2015	80	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa EGI 4293.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:									110,38
161/1-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Janeiro/2015.					MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
161/2-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Fevereiro/2015.					MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
161/3-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Março/2015.					MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
161/4-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Abril/2015.					MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
161/5-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - Referente a Maio/2015.					MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 28/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.600,00	
161/6-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Junho/2015.				MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
161/7-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Julho/2015.				MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
161/8-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Agosto/2015.				MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
161/9-2015	01	110.000	19/01/2015	87	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIO			
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, n° 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Setembro/2015.				MÊS	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
117/1-2015	01	110.000	09/01/2015	105	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA			
1	Despesas com serviço de manutenção e suporte do sistema de site interativo.					1,00	1.495,00	1.495,00	
							Total da Nota:	1.495,00	
232/0-2015	01	110.000	20/01/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011 A ABRIL/2014 - PROCESSO Nº 3846/2014.					1,00	14.036,86	14.036,86	
							Total da Nota:	14.036,86	
235/0-2015	01	110.000	20/01/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8543 19387825000139 ECO FORMACAO CONSULTORIA E ASSES			
1	Devolução de ISS Pago em Duplicidade conforme Processo Nº 38825/2014.					1,00	577,62	577,62	
							Total da Nota:	577,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 29/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
199/0-2015	01	110.000	20/01/2015	124	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHH 5905.						1,00	292,01	292,01	
Total da Nota:									292,01	
240/1-2015	01	110.000	27/01/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8070	33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV	0,45	536,62	241,50	
Total da Nota:									241,50	
152/1-2015	01	110.000	20/01/2015	150	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00	
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	6,00	75,00	450,00	
Total da Nota:									520,00	
224/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FRK 6471, FTP 3191, EHE 5461						1,00	331,14	331,14	
Total da Nota:									331,14	
225/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BTL 3012, EHE 5462, DBS 2352.						1,00	331,14	331,14	
Total da Nota:									331,14	
226/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2353, BPY 8273, DBS 2363.						1,00	331,14	331,14	
Total da Nota:									331,14	
227/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa COU 1334, BPY 8274, EHE 5454, DBS 2354, FQE 6504, EGI 4294.						1,00	657,55	657,55	
Total da Nota:									657,55	
228/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2355, BPY 3625.						1,00	220,76	220,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 30/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	220,76	
229/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	110,38	110,38	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BOT 5067.									
								Total da Nota:	110,38	
230/0-2015	01	100.001	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	220,76	220,76	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BPY 8279, BOT 5069.									
								Total da Nota:	220,76	
231/0-2015	01	110.000	20/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	220,76	220,76	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FSG 8060, FZK 6570.									
								Total da Nota:	220,76	
221/0-2015	01	110.000	20/01/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	105,65	105,65	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2351									
								Total da Nota:	105,65	
222/0-2015	01	110.000	20/01/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	110,38	110,38	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2364.									
								Total da Nota:	110,38	
223/0-2015	01	110.000	20/01/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	105,65	105,65	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa AJW 6519.									
								Total da Nota:	105,65	
202/0-2015	01	110.000	20/01/2015	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	105,65	105,65	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FQG 7351.									
								Total da Nota:	105,65	
203/0-2015	01	110.000	20/01/2015	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	105,65	105,65	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2362.									
								Total da Nota:	105,65	
180/0-2015	01	110.000	20/01/2015	206	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1,00	216,03	216,03	
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHE 5452, FST 6213.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 31/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									216,03
179/0-2015	01	110.000	20/01/2015	222	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4295.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:									110,38
22/1-2015	01	200.001	20/01/2015	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 Março/2015.						1,00	449,73	449,73
Total da Nota:									449,73
188/0-2015	01	200.001	20/01/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FSW 0410.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
189/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FTT 7331.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
190/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BPY 8272.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
191/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FVT 3104.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
192/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHE 5455.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
193/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FUH 6246, CDV 2476, EHE 5456.						1,00	742,26	742,26
Total da Nota:									742,26
194/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHE 5457.						1,00	247,42	247,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 32/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									247,42
195/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4289.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
196/0-2015	01	220.002	20/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DJP 3070, KCC 0230, KCC 0070, KCC 0030.						1,00	989,68	989,68
Total da Nota:									989,68
170/0-2015	01	110.000	25/02/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	12,00	2,50	30,00
Total da Nota:									30,00
197/0-2015	01	110.000	20/01/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FSC 5062.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
198/0-2015	01	110.000	20/01/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa CDZ 6419.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
218/0-2015	01	310.000	20/01/2015	404	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa CDZ 6411						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
219/0-2015	01	310.000	20/01/2015	404	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa CDZ 6413.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
220/0-2015	01	310.000	20/01/2015	404	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa CDZ 6410.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
205/0-2015	01	300.001	20/01/2015	427	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FSU 3714.						1,00	105,65	105,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 33/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		105,65
206/0-2015	01	310.000	20/01/2015	439	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHH 5901, FQI 8641.					1,00	397,66		397,66
							Total da Nota:		397,66
207/0-2015	01	310.000	20/01/2015	439	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHH 5902, FQF 1042.					1,00	397,66		397,66
							Total da Nota:		397,66
208/0-2015	01	310.000	20/01/2015	439	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FQF 3365.					1,00	105,65		105,65
							Total da Nota:		105,65
204/0-2015	01	310.000	20/01/2015	454	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2356.					1,00	110,38		110,38
							Total da Nota:		110,38
172/0-2015	05	300.017	22/01/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP 171,00	3,25		555,75
							Total da Nota:		555,75
173/0-2015	05	300.017	22/01/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP 300,00	3,25		975,00
							Total da Nota:		975,00
174/0-2015	05	300.017	20/01/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP 200,00	3,25		650,00
							Total da Nota:		650,00
160/1-2015	01	310.000	20/01/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV 2,00	35,00		70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV 7,00	75,00		525,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174					SV 1,00	110,00		110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 34/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
160/1-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
	MHz, 50 watts de potência de saída de RF									
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,73	
Total da Nota:									1.135,73	
209/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2361.						1,00	247,42	247,42	
Total da Nota:									247,42	
210/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FSP 2212.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
211/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FUM 0813, FQO 2193.						1,00	357,80	357,80	
Total da Nota:									357,80	
212/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FPN 6694.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
213/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FWH 2475.						1,00	247,42	247,42	
Total da Nota:									247,42	
214/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FYR 1987.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
215/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EHE 5458, EGI 4298						1,00	357,80	357,80	
Total da Nota:									357,80	
216/0-2015	01 310.000 20/01/2015 495 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BVZ 8229.						1,00	110,38	110,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 35/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								110,38	
217/0-2015	01	310.000	20/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FOQ 0160.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:								110,38	
107/1-2015	01	510.000	19/01/2015	509	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP - referente a Janeiro/2015.					MÊS	1,00	6.865,30	6.865,30
Total da Nota:								6.865,30	
107/2-2015	01	510.000	19/01/2015	509	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP - referente a Fevereiro/2015.					MÊS	1,00	6.865,30	6.865,30
Total da Nota:								6.865,30	
107/3-2015	01	510.000	19/01/2015	509	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP - referente a Março/2015.					MÊS	1,00	6.865,30	6.865,30
Total da Nota:								6.865,30	
181/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4292.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:								105,65	
182/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FQP 8934, KBX 3284.						1,00	353,07	353,07
Total da Nota:								353,07	
183/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4296.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:								105,65	
184/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2358.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:								105,65	
185/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 36/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
185/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4297.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
186/0-2015	01	510.000	20/01/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2360, EGI 4290.						1,00	353,07	353,07	
Total da Nota:									353,07	
187/0-2015	01	510.000	20/01/2015	527	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa FTH 6374.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
164/1-2015	01	510.000	26/02/2015	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	
166/1-2015	01	510.000	26/02/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554	32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00	93,50	
Total da Nota:									93,50	
168/1-2015	01	510.000	26/02/2015	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	
163/1-2015	05	500.002	26/02/2015	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	
165/1-2015	05	500.027	26/02/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554	32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50	
Total da Nota:									756,50	
167/1-2015	05	500.006	26/02/2015	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	
7116/1-2014	01	110.000	27/01/2015	5001	5.0.01.39.57 RP 2014 - GERAL	8070	33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7116/1-2014	01	110.000	27/01/2015	5001	5.0.01.39.57 RP 2014 - GERAL	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede,à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da ReceitaFederal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV		6,00	502,12	3.012,72
Total da Nota:										3.012,72
10160/1-2014	02	100.070	20/01/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8693 45784204000107 A.J.PAES & CIA. LTDA - ME				
1	Contratação de empresa especializada para adequação do Centro de Eventos, com a construção de um galpão pré-moldado de 1800,00 m2, na Rua Aracajú - Bairro Bico do Pato					%		23,30	9.582,42	223.260,72
Total da Nota:										223.260,72
14285/0-2014 - 02	05	300.015	22/01/2015	5005	5.0.05.30.01 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 14285/0-2014							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
7416/1-2013	01	110.000	27/01/2015	5008	5.0.08.39.57 RP 2013 - GERAL	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede,à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da ReceitaFederal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV		1,00	502,12	502,12
Total da Nota:										502,12
Total da Emissão:										304.719,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 38/258

Emissão: 08/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
260/0-2015	01	110.000	04/02/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		3.600,00	2,95	10.616,40
Total da Nota:										10.616,40
273/0-2015	01	110.000	12/02/2015	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		7.583,00	0,05	373,08
2	Impressão jato de tinta em papel A4					FL		1.990,00	0,28	564,16
Total da Nota:										937,24
250/0-2015	01	110.000	04/02/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.800,00	2,95	5.308,20
Total da Nota:										5.308,20
274/0-2015	01	110.000	12/02/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		27.417,00	0,05	1.348,92
Total da Nota:										1.348,92
275/0-2015	01	110.000	12/02/2015	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		30.333,00	0,05	1.492,38
Total da Nota:										1.492,38
259/0-2015	01	110.000	04/02/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.400,00	2,95	7.077,60
Total da Nota:										7.077,60
277/0-2015	01	110.000	12/02/2015	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		64.167,00	0,05	3.157,02
Total da Nota:										3.157,02
268/0-2015	01	110.000	22/01/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		22,80	92,19	2.101,93
Total da Nota:										2.101,93
256/0-2015	01	110.000	04/02/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.400,00	2,95	7.077,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 39/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.077,60
157/2-2015	01	110.000	20/01/2015	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		2.144,00	4,18	8.961,92
Total da Nota:										8.961,92
157/3-2015	01	110.000	20/01/2015	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		283,00	4,18	1.182,94
Total da Nota:										1.182,94
243/0-2015	01	110.000	04/02/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.080,00	2,95	3.184,92
Total da Nota:										3.184,92
276/0-2015	01	110.000	10/02/2015	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		65.917,00	0,05	3.243,12
Total da Nota:										3.243,12
279/0-2015	01	110.000	10/02/2015	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		93.333,00	0,05	4.591,98
Total da Nota:										4.591,98
280/0-2015	01	110.000	10/02/2015	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		26.250,00	0,05	1.291,50
Total da Nota:										1.291,50
252/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		7.800,00	2,95	23.002,20
2	Óleo diesel S-10					L		15.600,00	2,70	42.104,40
Total da Nota:										65.106,60
264/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		9.600,00	2,53	24.288,00
Total da Nota:										24.288,00
278/0-2015	01	110.000	24/02/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		20.417,00	0,05	1.004,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 40/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
278/0-2015	01	110.000	24/02/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL	1.167,00	0,61	708,72
Total da Nota:									1.713,24
262/0-2015	01	110.000	25/02/2015	171	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	18.001,28	2,53	45.543,24
Total da Nota:									45.543,24
255/0-2015	01	110.000	04/02/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.500,00	2,95	4.423,50
Total da Nota:									4.423,50
246/0-2015	01	110.000	04/02/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.320,00	2,95	3.892,68
2	Óleo diesel S-10					L	960,00	2,70	2.591,04
Total da Nota:									6.483,72
257/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.000,00	2,95	8.847,00
2	Óleo diesel S-10					L	9.773,46	2,70	26.378,57
Total da Nota:									35.225,57
266/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	3.200,00	2,53	8.096,00
Total da Nota:									8.096,00
258/0-2015	05	220.005	12/02/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.000,00	2,95	8.847,00
2	Óleo diesel S-10					L	9.773,46	2,70	26.378,57
Total da Nota:									35.225,57
267/0-2015	05	220.005	25/02/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	3.200,00	2,53	8.096,00
Total da Nota:									8.096,00
247/0-2015	01	110.000	04/02/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.521,92	2,95	7.437,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 41/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.437,14
282/0-2015	01	310.000	19/02/2015	439	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		29.167,00	0,05	1.435,02
Total da Nota:										1.435,02
253/0-2015	01	300.001	04/02/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		6.000,00	2,95	17.694,00
Total da Nota:										17.694,00
248/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		16.800,00	2,95	49.543,20
2	Oleo diesel S-10					L		16.801,92	2,70	45.348,38
Total da Nota:										94.891,58
263/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		11.200,00	2,53	28.336,00
Total da Nota:										28.336,00
269/0-2015	01	310.000	22/01/2015	489	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	8792 73430282000130 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP ME				
1	ROLO DE BORRACHA PARA PROCESSADORA DE RAO X					PÇ		4,00	155,00	620,00
2	ENGRENAGEM DE ROLO 30/10					PÇ		6,00	8,90	53,40
3	MOLA PARA PROCESSADORA DE RAO X					PÇ		5,00	6,65	33,25
4	PLACA DE FUSIVEL PARA PROCESSADORA DE RAO X					PÇ		1,00	120,00	120,00
5	TERMOMETRO PARA PROCESSADORA DE RAO X					PÇ		1,00	176,41	176,41
6	BOMBA DE CIRCULACO SUBMERSA PARA PROCESSADORA DE RAO X					PÇ		1,00	98,70	98,70
Total da Nota:										1.101,76
281/0-2015	01	310.000	19/02/2015	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		233.333,00	0,05	11.479,98
Total da Nota:										11.479,98
244/0-2015	01	510.000	04/02/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		6.000,00	2,95	17.694,00
Total da Nota:										17.694,00
283/0-2015	01	510.000	18/02/2015	509	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
283/0-2015	01	510.000	18/02/2015	509	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	152.707,00	0,05	7.513,18
								Total da Nota:	7.513,18
245/0-2015	01	510.000	04/02/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		
1	Gasolina comum					L	1.440,00	2,95	4.246,56
								Total da Nota:	4.246,56
13963/1-2014	01	110.000	20/01/2015	5001	5.0.01.39.78 RP 2014 - GERAL	4987	04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA		
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.713,58	5,30	9.081,97
								Total da Nota:	9.081,97
								Total da Emissão:	496.686,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 43/258

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

Emissão: 09/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
293/0-2015	01	110.000	22/01/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57	
294/0-2015	01	110.000	22/01/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	39,00	92,19	3.595,41	
Total da Nota:									3.595,41	
295/0-2015	01	110.000	10/02/2015	79	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lampada 17.4					PÇ	1,00	16,00	16,00	
Total da Nota:									16,00	
296/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Motor do ventilador					PÇ	1,00	349,98	349,98	
2	Chave de alerta					PÇ	1,00	68,02	68,02	
3	Lampada 1034					PÇ	1,00	2,50	2,50	
4	Lentes tras.					PÇ	2,00	15,30	30,60	
Total da Nota:									451,10	
297/0-2015	01	110.000	09/02/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serv. coduf. chave e sist. arref.					SV	1,00	150,00	150,00	
2	Serv. cabo positivo					SV	1,00	80,00	80,00	
3	Servico de lig. tras.					SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									310,00	
289/0-2015	01	310.000	10/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Jogo de velas					JG	2,00	84,00	168,00	
2	Articulação					PÇ	1,00	122,00	122,00	
3	Correia sincronizadora					PÇ	1,00	51,00	51,00	
4	Tensor da correia					PÇ	1,00	87,90	87,90	
5	Lampada 11.4					PÇ	1,00	16,00	16,00	
6	Lampada Pingao					PÇ	2,00	2,00	4,00	
7	Lampada 17.7					PÇ	1,00	15,00	15,00	
8	jogo de cabos					UND	1,00	151,00	151,00	
9	Lampada 17.7					PÇ	2,00	30,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 44/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	674,90	
290/0-2015	01	310.000	09/02/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico ch. tacografo					SV	1,00	80,00	80,00
2	Servico Limpador					SV	1,00	80,00	80,00
3	Servico de troca de correia, tensor de correia, jogo de velas e jogo de cabos.					SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	250,00	
292/0-2015	01	510.000	10/02/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	maquina do vidro					UND	1,00	156,62	156,62
							Total da Nota:	156,62	
291/0-2015	01	510.000	09/02/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	servico maquina do vidro					SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00	
							Total da Emissão:	5.770,60	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 45/258

Emissão: 13/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
303/0-2015	01	110.000	22/01/2015	347	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
	1	Cumeeira, de cimento reforçado com fio sintético - CRFS; com comprimento de 1,10 m x 6 mm de espessura; com largura de no mínimo 300 mm (ABA); na cor natural; no formato normal para telha ondulada				PÇ	4,00	24,70	98,80		
	2	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 1,83 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210				PÇ	4,00	28,07	112,28		
									Total da Nota:	211,08	
300/0-2015	01	110.000	27/01/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8489	01286781000195 AMV COM. PROM. E EV. ESP. E ARBITRAI				
	1	Bola de futebol de campo: Bola Oficial de Futebol de campo, costurada a mão, com 32 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro entre 68-70 cm; Peso entre 410-450 g; Câmara: Câmara AirVility ou similar; Construção: Costurada; Material: Microfibra; Miolo: Slip System Removível e Lubrificado.				PÇ	5,00	116,40	582,00		
									Total da Nota:	582,00	
301/0-2015	01	110.000	10/02/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8488	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP				
	1	Bola de futsal: Bola oficial de Futsal, termotec ou similar, com 8 gomos, confeccionada com PU ultra 100% com camada Neo Gel, diâmetro: entre 61-64 cm; Peso entre 410-440 g; Câmara: AirVility ou similar; Tecnologia: Termotec ou similar; Material: PU ultra 100% Neogel; Miolo: Slip System removível e lubrificado				PÇ	10,00	102,95	1.029,50		
									Total da Nota:	1.029,50	
302/0-2015	01	110.000	04/02/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8487	00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP				
	1	Placar para tênis de mesa: Dimensões L x A x P: 29x26x49 cm; Material: PVC				PÇ	1,00	139,79	139,79		
									Total da Nota:	139,79	
304/0-2015	01	510.000	22/01/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
	1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 0,50 m x 4.0 mm; ABNT NBR 15210				PÇ	300,00	10,30	3.090,00		
									Total da Nota:	3.090,00	
									Total da Emissão:	5.052,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 46/258

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

Emissão: 14/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
306/0-2015	01	220.002	03/02/2015	267	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7445	11367009000151	BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME		
1	Conserto em relógio de ponto Orion 6 A com guilhotina : troca da fonte de alimentação e troca da placa principal .				SV		2,00	874,00	1.748,00	
Total da Nota:									1.748,00	
307/0-2015	01	110.000	06/02/2015	332	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7445	11367009000151	BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME		
1	Conserto em relógio de ponto Orion 6 A com guilhotina : troca da fonte de alimentação e troca da placa principal .				SV		1,00	874,00	874,00	
Total da Nota:									874,00	
Total da Emissão:									2.622,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 47/258

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

Emissão: 15/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
309/0-2015	01	110.000	22/01/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	12,00	92,19	1.106,28	
Total da Nota:									1.106,28	
315/0-2015	01	110.000	23/01/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,20	92,19	663,77	
Total da Nota:									663,77	
157/4-2015	01	110.000	22/01/2015	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	118,00	4,18	493,24	
Total da Nota:									493,24	
157/5-2015	01	110.000	22/01/2015	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	256,00	4,18	1.070,08	
Total da Nota:									1.070,08	
157/6-2015	01	110.000	22/01/2015	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	62,00	4,18	259,16	
Total da Nota:									259,16	
157/7-2015	01	110.000	22/01/2015	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	181,00	4,18	756,58	
Total da Nota:									756,58	
316/1-2015	01	110.000	21/01/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	74,29	74,29	
Total da Nota:									74,29	
314/0-2015	01	100.001	21/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa BFW 3664.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
2/1-2015	01	200.001	21/01/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	3.075,26	3.075,26	
Total da Nota:									3.075,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 48/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
313/0-2015	01	200.001	04/02/2015	254	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Armário de Aço CHAPA 24 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por	PÇ	1,00	870,00	870,00					
2	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po	PÇ	1,00	650,00	650,00					
Total da Nota:									1.520,00	
33/2-2015	02	262.000	19/01/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Marco/2015.						1,00	180,17	180,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 49/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	180,17	
311/0-2015	01	210.004	04/02/2015	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 devera 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 devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	1.600,00	0,40	640,00
							Total da Nota:	640,00	
308/0-2015	01	110.000	10/02/2015	367	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	4,00	150,00	600,00
							Total da Nota:	600,00	
12/1-2015	01	510.000	21/01/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	1.019,77	1.019,77
							Total da Nota:	1.019,77	
5637/1-2014	01	100.003	20/01/2015	5001	5.0.01.39.78 RP 2014 - GERAL	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	45.908,34	45.908,33
							Total da Nota:	45.908,33	
9952/1-2014	01	100.003	22/01/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%	0,01	7.519,25	55,50
							Total da Nota:	55,50	
11984/1-2014	01	110.000	22/01/2015	5001	5.0.01.39.99 RP 2014 - GERAL	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00	
12551/1-2014	01	110.000	22/01/2015	5001	5.0.01.30.39 RP 2014 - GERAL	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 50/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12551/1-2014	01	110.000	22/01/2015	5001	5.0.01.30.39 RP 2014 - GERAL	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Caixa de remendo frio (composto de borracha formado por camadas vulcanizadas e não vulcanizadas a base de polímeros, cargas reforçantes e aditivos químicos de reticulação e de proteção, contendo na base uma película de ligação de cor amarela, protegida por filme de poliéster metalizado e a outra face por filme de poliéster transparente), n° 01, dimensão aproximada 40 mm, acondicionada em caixa de papel cartão com 100 unidades					CX	2,00	33,25	66,50
2	Caixa de remendo frio (composto de borracha formado por camadas vulcanizadas e não vulcanizadas a base de polímeros, cargas reforçantes e aditivos químicos de reticulação e de proteção, contendo na base uma película de ligação de cor amarela, protegida por filme de poliéster metalizado e a outra face por filme de poliéster transparente), n° 02, dimensão aproximada 50 mm, acondicionada em caixa de papel cartão com 40 unidades					CX	3,00	31,00	93,00
3	Caixa de remendo frio (composto de borracha formado por camadas vulcanizadas e não vulcanizadas a base de polímeros, cargas reforçantes e aditivos químicos de reticulação e de proteção, contendo na base uma película de ligação de cor amarela, protegida por filme de poliéster metalizado e a outra face por filme de poliéster transparente), n° 03, dimensão aproximada 60 mm, acondicionada em caixa de papel cartão com 40 unidades					CX	3,00	36,00	108,00
4	Caixa de remendo frio (composto de borracha formado por camadas vulcanizadas e não vulcanizadas a base de polímeros, cargas reforçantes e aditivos químicos de reticulação e de proteção, contendo na base uma película de ligação de cor amarela, protegida por filme de poliéster metalizado e a outra face por filme de poliéster transparente), n° 04, dimensão aproximada 80 mm, acondicionada em caixa de papel cartão com 40 unidades					CX	3,00	42,00	126,00
5	Caixa de remendo frio (composto de borracha formado por camadas vulcanizadas e não vulcanizadas a base de polímeros, cargas reforçantes e aditivos químicos de reticulação e de proteção, contendo na base uma película de ligação de cor amarela, protegida por filme de poliéster metalizado e a outra face por filme de poliéster transparente), n° 06, dimensão aproximada 120 mm, acondicionada em caixa de papel cartão com 25 unidades					CX	3,00	102,00	306,00
6	Manchão diagonal VD destinado ao conserto de pneus diagonais para danos na banda de rodagem e nos ombros - n° 03, dimensão aproximada de 105 mm, 2 lonas, com 10 unidades					CX	3,00	61,50	184,50
7	Manchão diagonal VD destinado ao conserto de pneus diagonais para danos na banda de rodagem e nos ombros - n° 04, dimensão aproximada de 135 mm, 2 lonas, com 10 unidades					CX	3,00	75,20	225,60
8	Manchão diagonal VD destinado ao conserto de pneus diagonais para danos na banda de rodagem e nos ombros - n° 05, dimensão aproximada de 165 mm, 4 lonas, com 10 unidades					CX	3,00	135,00	405,00
9	Manchão diagonal VD destinado ao conserto de pneus diagonais para danos na banda de rodagem e nos ombros - n° 06, dimensão aproximada de 245 mm, 6 lonas, com 10 unidades					CX	3,00	195,66	586,98
10	Vaselina com 5 litros (galão)					GL	1,00	52,50	52,50
11	Válvula TR 4/4					PÇ	50,00	1,75	87,50
12	Válvula TR 34561 - 275/80x22,5					PÇ	20,00	12,00	240,00
13	Válvula retro TR 415					PÇ	20,00	2,50	50,00
14	Cimento cola quente (litro)					FR	3,00	35,00	105,00
Total da Nota:									2.636,58

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13067/1-2014	01	110.000	23/01/2015	5001	5.0.01.39.78 RP 2014 - GERAL	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Limpeza das margens de canais/córregos					M2	5.500,11	2,16	11.884,95	
Total da Nota:									11.884,95	
138/1-2014	01	510.000	30/01/2015	5006	5.0.06.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7103	10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.395,20	4,35	6.069,12	
Total da Nota:									6.069,12	
Total da Emissão:									86.123,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 52/258

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

Emissão: 16/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
321/0-2015	01	200.001	10/03/2015	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7021	02229068000172 MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			
1	Persiana; vertical, com correia para basculante, fio para abertura e fechamento, acionamento standard, com suporte; em PVC, sem bando; lamina de 90 mm de largura; na cor cinza ou bege, devidamente instalada.					M2	259,15	85,00	22.027,75	
Total da Nota:									22.027,75	
319/0-2015	01	210.004	25/02/2015	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	81,81	1,50	122,72	
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	81,81	1,20	98,17	
Total da Nota:									220,89	
322/0-2015	01	110.000	25/02/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	265,32	1,50	397,98	
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	265,32	1,20	318,38	
Total da Nota:									716,36	
Total da Emissão:									22.965,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 53/258

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

Emissão: 19/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
329/0-2015	01 110.000 10/02/2015 6 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	169,00	169,00
Total da Nota:									169,00
344/0-2015	01 110.000 10/02/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	1,00	30,50	30,50
2	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	1,00	3,29	3,29
3	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	1,00	3,29	3,29
4	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	1,00	4,30	4,30
5	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	1,00	4,44	4,44
6	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	1,00	9,80	9,80
7	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	3,00	4,40	13,20
8	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	3,00	4,40	13,20
9	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua					CX	4,00	4,40	17,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 54/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
344/0-2015	01	110.000	10/02/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)								
10	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	3,00	3,39	10,17
Total da Nota:									109,79
345/0-2015	01	110.000	04/02/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo Cream cracker, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 9 a 20 gramas.					KG	1,00	20,75	20,75
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	10,00	0,80	8,00
3	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	2,00	3,35	6,70
Total da Nota:									35,45
346/0-2015	01	110.000	10/02/2015	6	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	1,00	2,20	2,20
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	20,00	0,62	12,40
Total da Nota:									14,60
347/0-2015	01	110.000	25/02/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE		
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	3,59	7,18
Total da Nota:									7,18
349/0-2015	01	110.000	04/02/2015	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					FR	432,00	0,60	259,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 55/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
349/0-2015	01 110.000 04/02/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	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								
Total da Nota:									259,20
355/0-2015	01 110.000 04/02/2015 37 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	120,00	0,69	82,80
Total da Nota:									82,80
328/0-2015	01 110.000 22/01/2015 60 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	29,00	5,60	162,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	2,95	59,00
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	3,80	72,20
Total da Nota:									368,65
351/0-2015	01 110.000 04/02/2015 86 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20
Total da Nota:									49,20
352/0-2015	01 110.000 10/02/2015 86 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	20,00	2,85	57,00
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	20,00	5,85	117,00
3	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	4,00	2,70	10,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 56/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
352/0-2015	01	110.000	10/02/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI		
	estabilizantes: mono e diglicerideos 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:									184,80	
353/0-2015	01	110.000	23/01/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,04	40,80	
Total da Nota:									40,80	
354/0-2015	01	110.000	04/02/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,19	52,56	
Total da Nota:									52,56	
331/0-2015	01	110.000	10/02/2015	121	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109	JAIRO MARTINS- ME		
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	169,00	169,00	
Total da Nota:									169,00	
350/0-2015	01	110.000	04/02/2015	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	5,00	5,78	28,90	
Total da Nota:									28,90	
332/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109	JAIRO MARTINS- ME		
1	Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	2,00	344,00	688,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		688,00		
334/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166	INA COMERCIAL LTDA - EPP			
	1	Régua para construção civil, em alumínio, medindo 2,00 m comprimento x 5,00 cm de largura x 2,00 cm de espessura				PÇ	2,00	14,27	28,54	
	2	Trena em fita de aço, revestida de nylon, acondicionada em estojo plástico resistente, face simples - escala: M, CM, MM; medindo 10 x 30 M - L X C - Contendo dispositivo para retrocesso				PÇ	2,00	15,90	31,80	
	3	Câmara de ar para pneu de carro de mão				PÇ	10,00	7,42	74,20	
	4	Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2,5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo				PÇ	5,00	23,24	116,20	
	5	Foice; tipo ferreiro semi ponta, em aço carbono especial de alta qualidade; com cabo de em madeira resistente de 100 cm, pintura eletrostática a pó				PÇ	5,00	15,68	78,40	
	6	Picareta; chibanca; com um lado horizontal e outro vertical; duas pontas uma de corte e outra de cava, sem cabo				PÇ	1,00	21,28	21,28	
	7	Cavadeira; manual articulada, com duas lâminas em aço carbono especial de alta qualidade, com pintura eletrostática à pó; 2 cabos de madeira de lei; utilizada para abrir buraco				PÇ	2,00	22,20	44,40	
	8	Cabo de madeira, roliço para uso em enxada				PÇ	8,00	4,79	38,32	
	9	Cabo de madeira, roliço para uso em picareta				PÇ	2,00	5,52	11,04	
	10	Marreta; em aço forjado e temperado; oitavada; pintada; com face polida; pesando 2 kg; com cabo de madeira.				PÇ	2,00	20,93	41,86	
	11	Lima chata				PÇ	5,00	11,10	55,50	
	12	Lima para motosserra				PÇ	5,00	4,70	23,50	
						Total da Nota:		565,04		
335/0-2015	01	110.000	09/02/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
	1	União 3/4				PÇ	10,00	4,34	43,40	
	2	Tê de redução 100 x 50				PÇ	10,00	7,75	77,50	
						Total da Nota:		120,90		
336/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155	EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
	1	Pá; em aço especial; com tamanho nº 3, com cabo; com ponta de bico				PÇ	5,00	20,45	102,25	
						Total da Nota:		102,25		
337/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
	1	Carro de transporte, construído com caçamba metálica de no mínimo 0,60 mm - galvanizada; Tipo de mão; de estrutura tubular bipartida em aço; montável; contendo pneu com câmara, com capacidade de no mínimo 90 litros				PÇ	3,00	86,00	258,00	
						Total da Nota:		258,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 58/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
338/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Bóia Torneira ¾.					PÇ	10,00	16,25	162,50
2	Engate plástico 50 cm					PÇ	10,00	3,03	30,30
3	Joelho 45°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	0,83	16,60
4	Joelho 45°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 32 mm, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	2,00	20,00
5	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
6	Luva de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	0,40	8,00
7	Luva de correr 3/4					PÇ	10,00	5,76	57,60
8	Luva de 50 mm					PÇ	5,00	1,76	8,80
Total da Nota:									337,20
339/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Arame galvanizado, número 18, diâmetro 1,24 mm/zn					KG	12,00	12,98	155,76
2	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG	5,00	7,80	39,00
3	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 05					PÇ	50,00	0,10	5,00
4	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 06					PÇ	50,00	0,15	7,50
5	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 08					PÇ	50,00	0,19	9,50
6	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 10					PÇ	50,00	0,24	12,00
7	Parafuso francês, de ferro galvanizado, com diâmetro de 1/4 polegada e comprimento de 2 polegadas, com rosca unc					PÇ	20,00	0,38	7,60
8	Parafuso para bucha S-5 3,5 x 25					PÇ	20,00	0,10	2,00
9	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha 5,5					PÇ	50,00	0,10	5,00
10	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 05					PÇ	50,00	0,17	8,50
11	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 06					PÇ	50,00	0,10	5,00
12	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 08					PÇ	50,00	0,18	9,00
13	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 10					PÇ	50,00	0,24	12,00
14	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 13 x 18					KG	3,00	8,85	26,55
15	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 22 x 48					KG	10,00	7,25	72,50
16	Prego, em aço, medindo 12 x 12, com 100 peças					PCT	5,00	3,45	17,25
17	Prego, em aço, medindo 15 x 15, com 100 peças					PCT	10,00	4,70	47,00
18	Rebite em alumínio (tipo pop), de número 316, com cabeça cilíndrica.					PÇ	50,00	0,18	9,00
19	Rebite em alumínio de repuxo (tipo pop) de número 306, com cabeça no formato cilíndrico.					PÇ	50,00	0,10	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 59/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		455,16
340/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Caixa plástica, medindo 4 x 4, usada para instalações elétricas, para sistema X					PÇ	10,00	0,59	5,90
2	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, com 2P+T; chatos+universal, na cor preta, com capacidade eletrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	4,15	41,50
							Total da Nota:		47,40
341/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonátio de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	50,00	22,40	1.120,00
							Total da Nota:		1.120,00
342/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8755 11386526000178 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME			
1	Plug bipolar 2P macho					PÇ	25,00	1,50	37,50
2	Reator eletrônico 2 x 20 wts					PÇ	25,00	10,79	269,75
3	Lâmpada de vapor de sódio 400 wts					PÇ	10,00	17,89	178,90
4	Reator de vapor de sódio 400 wts					PÇ	10,00	57,99	579,90
5	Lâmpada de vapor de sódio 250 wts					PÇ	10,00	19,00	190,00
6	Reator de vapor de sódio 250 wts					PÇ	10,00	47,00	470,00
7	Disjuntor monopolar 40A					PÇ	5,00	4,50	22,50
8	Disjuntor monopolar 25A					PÇ	5,00	4,30	21,50
9	Disjuntor monopolar 20A					PÇ	5,00	4,30	21,50
							Total da Nota:		1.791,55
343/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 2,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material da cobertura PVC rígido, cor preto, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4					M	100,00	0,81	81,00
2	Fio sólido para eletricidade, 4 mm, com 100 metros, conforme certificação e normas vigentes Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 2,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material					RL	1,00	138,60	138,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 60/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
343/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8756	13453359000166	INA COMERCIAL LTDA - EPP		
	da cobertura PVC rígido, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4, rolo com 100 metros									
Total da Nota:									219,60	
327/0-2015	01	110.000	22/01/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	4,00	3,95	15,80	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	114,00	5,60	638,40	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	58,00	2,95	171,10	
Total da Nota:									825,30	
325/0-2015	01	110.000	09/02/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	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	86,00	10,85	933,10	
Total da Nota:									933,10	
333/0-2015	01	100.001	10/02/2015	150	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	7538	00813398000185	ALM REFLORESTAMENTO LTDA - ME		
1	Roçada manual					M2	361.600,00	0,07	26.722,24	
Total da Nota:									26.722,24	
326/0-2015	01	110.000	04/02/2015	183	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133	RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA		
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	153,99	615,96	
Total da Nota:									615,96	
357/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133	RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA		
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 185/65R15 88H (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	190,00	760,00	
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 195/65R15 91H (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	186,99	747,96	
3	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 215/75R16C 113R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	347,99	1.391,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 61/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.899,92
361/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	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 integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,19	52,56
3	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	3,00	3,68	11,04
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70
							Total da Nota:		193,20
362/0-2015	01	200.001	16/03/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega,					PCT	20,00	2,04	40,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 62/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
362/0-2015	01	200.001	16/03/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
	em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									40,80
363/0-2015	01	200.001	25/02/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE	
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,52	45,20
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,05	40,50
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,59	35,90
Total da Nota:									121,60
364/0-2015	01	200.001	12/02/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,64	65,60
Total da Nota:									65,60
365/0-2015	01	200.001	10/02/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,85	117,00
2	CHÁ; erva mate tostado (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	5,00	3,50	17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 63/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										134,50
358/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA				
1	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 20					PÇ		20,00	54,99	1.099,80
2	Protetor de camara novo, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 20					PÇ		20,00	19,49	389,80
Total da Nota:										1.489,60
359/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LT				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/75R16C 110R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ		8,00	290,00	2.320,00
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 215/75R17.5 liso 16 lonas					PÇ		12,00	395,00	4.740,00
3	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 215/75R17.5 borrachudo 16 lonas					PÇ		12,00	400,00	4.800,00
Total da Nota:										11.860,00
360/0-2015	01	220.002	10/02/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ		2,00	448,00	896,00
Total da Nota:										896,00
370/0-2015	01	220.002	20/02/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		200,00	1,64	328,00
Total da Nota:										328,00
371/0-2015	01	220.002	10/02/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		200,00	5,85	1.170,00
Total da Nota:										1.170,00
372/0-2015	01	220.002	22/01/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 64/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
372/0-2015	01	220.002	22/01/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	19,00	3,25	61,75
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	427,00	5,60	2.391,20
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	48,00	2,95	141,60
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	78,00	3,80	296,40
Total da Nota:									2.966,00
366/0-2015	01	210.004	25/02/2015	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	60,00	1,64	98,40
Total da Nota:									98,40
367/0-2015	01	210.004	10/02/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	80,00	5,85	468,00
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	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									538,00
368/0-2015	01	210.001	04/02/2015	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	60,00	1,64	98,40
Total da Nota:									98,40
369/0-2015	01	210.001	10/02/2015	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					PCT	80,00	5,85	468,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 65/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
369/0-2015	01	210.001	10/02/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	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.								
	2				CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).	CX	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									538,00
330/0-2015	01	110.000	10/02/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
	1				Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)	PÇ	1,00	448,00	448,00
Total da Nota:									448,00
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523	02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO		
	1				ANESTÉSICOS CITOCÁINA – anestésico local cloridrato de Prilocaina 3% + Felipressina 0,03 UI/ml Solução injetável - 1,8 ml Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml. USO PEDIÁTRICO OU ADULTO, cada ml contém: Cloridrato de Prilocaina (DCB 1040.02-2)... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8)... 0,03 UI Veículo estéril q.s.p... 1 ml(Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	5,00	33,00	165,00
	2				ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% - anestésico local cloridrato de lidocaina a 30mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	15,00	31,00	465,00
	3				RESINA COMPOSTA COR A3; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação, recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10,00	32,00	320,00
	4				RESINA COMPOSTA COR A2; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação, recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10,00	32,00	320,00
	5				CARIOSTÁTICO – A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral	UND	5,00	14,80	74,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 66/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC				
	de cariostáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.									
6	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel; benzocaina a 20%, hidrossolúvel; em pote; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	15,00	4,30	64,50	
7	PAPEL PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO – blocos em papel trunplast, tamanho 7,5 X 7,5cm, com 50 um cada bloco. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	10,00	2,80	28,00	
8	PARAMONOCLOROFENOL – material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em fr. de 20ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	3,00	4,50	13,50	
9	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas.; 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas; 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	10,00	10,00	100,00	
10	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para resina líquida– Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	5,00	5,50	27,50	
11	BROCAS ZÉCRYA HL- Broca do tipo Zécrya número 151, embalagem contendo 1 unidade cada, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação , com desempenho livre de vibrações , haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	14,00	20,00	280,00	
12	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00	
13	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00	
14	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 67/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
15	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00
16	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00
17	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00
18	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	40,00	1,20	48,00
19	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168 FF – Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00
20	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00
21	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00
22	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às					UND	30,00	1,20	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 68/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC				
	diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.									
23	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	30,00	1,20	36,00	
24	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00	
25	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1031– Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00	
26	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00	
27	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00	
28	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	40,00	1,20	48,00	
29	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1011 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do					UND	60,00	1,20	72,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 69/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
	registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.								
30	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1012 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00
31	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00
32	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00
33	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	30,00	1,20	36,00
34	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1090 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00
35	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1091 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	60,00	1,20	72,00
36	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1092 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	30,00	1,20	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 70/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC				
37	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	40,00	1,20	48,00	
38	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	40,00	1,20	48,00	
39	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	40,00	1,20	48,00	
40	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3097– Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	20,00	1,20	24,00	
41	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3113 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	10,00	1,20	12,00	
42	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de GEOPHILUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. APRESENTAÇÃO: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					CX	1,00	79,00	79,00	
43	FIO DENTAL, embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	6,00	5,60	33,60	
44	CERA ROSA, NUMERO 7 , P/ ARTICULACAO, EM LAMINAS, CX C/200G. APROX. Cera rosa numero 7; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9cm aprox.; embalada em caixa com 200g aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega;					CX	2,00	9,00	18,00	
45	CERA ROSA, NUMERO 9, LAMINAS DE 13.6X6.9CM, CAIXA C/225G. APROX. Cera rosa numero 9; para					UND	2,00	9,00	18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 71/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
383/0-2015	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO				
	articulação; em laminas de 13,6 x 6,9 cm aprox.; embalada em caixa com 225 g aprox.; constando externamente marca comercial, com procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.									
46	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA, acondicionada em frasco com 10 ml. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	1,00	10,00	10,00	
47	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 66. Acondicionado em embalagem pó 220 gramas e líquido. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	1,00	41,00	41,00	
48	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3CM X 4CM. Filme para radiografia; periapical para adulto,; 3 x 4cm; compatível com processamento manual; acondicionado em caixa com 150 unidades; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	1,00	95,00	95,00	
49	FORMOCRESOL, SOLUCAO, FORMULA BUCKLEY,FRASCO C/10 ML. Formocresol; em solução; composição formula buckley; em frasco com 10 ml; embalado individualmente; constando externamente procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	1,00	4,40	4,40	
50	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	5,00	1,10	5,50	
51	MATRIZ DE AÇO,ROLO DE 7mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					UND	5,00	1,10	5,50	
52	CIMENTO FOSFATO ZINCO, PO (28G)+LIQ.(10ML): Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com ate 10% de oxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por acido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	2,00	16,00	32,00	
53	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, SOLUCAO, FR.C/10ML. Evidenciador de placa bacteriana em solução; composição básica: ; em frasco c/10 ml; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.					UND	15,00	6,20	93,00	
54	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis,utilizados para dentes anteriores e posteriores,esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.					KIT	1,00	49,00	49,00	
55	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis,utilizados para dentes anteriores e posteriores,esterilização química e autoclavável, tamanho infantil.					KIT	1,00	49,00	49,00	
56	IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro					KIT	5,00	15,70	78,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 72/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
383/0-2015	02 300.006 23/02/2015 450 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO			
	para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10g), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, ácido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.								
57	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado Acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellose qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					FR	10,00	3,50	35,00
Total da Nota:									3.860,00
384/0-2015	02 300.006 09/02/2015 450 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -			
1	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					VD	5,00	4,05	20,25
2	FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe1(ISO11140-1). Apresentações: Medidas – 19 mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	5,00	2,50	12,50
3	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO – é uma solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de cortexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo aspecto pronto para o uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					L	14,00	27,00	378,00
4	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS confeccionadas em não tecidos (tnt), atóxicas e hipoalérgicas, camada externa hidrorrepente constituída de tecido de 100% polipropileno não estéril, produto de uso único, fabricadas por meio de solda ultra-sônica, clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla, com elástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	20,00	5,25	105,00
5	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON – lixas em discos com 01 granulação, grossa com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo, de cor preta. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					KIT	5,00	93,15	465,75
Total da Nota:									981,50
388/0-2015	01 310.000 22/01/2015 485 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					8797 31103973827 PAMELA CRISTINA RAMALHO			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	22.523,89	22.523,89
Total da Nota:									22.523,89
378/0-2015	01 310.000 10/02/2015 489 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	2,00	169,00	338,00
Total da Nota:									338,00
380/0-2015	01 300.001 04/02/2015 489 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'			
1	Bastão de madeira com acabamento arredondado, dimensões: 1,30 m de comprimento, 0,03 m de					UND	25,00	26,79	669,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 73/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
380/0-2015	01	300.001	04/02/2015	489	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'		
	diâmetro; peso aproximado: 0,80 kg									
2	Bola suíça; composição: material vinílico; dimensão: 55 cm de diâmetro					UND	15,00	47,89	718,35	
3	Bola suíça; composição: material vinílico; dimensão: 65 cm de diâmetro					UND	15,00	55,49	832,35	
4	Exercitador elástico super forte; Composição: borracha natural; comprimento: vendido em metro; Largura: 14 cm, resistência uniforme, aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)					M	30,00	39,69	1.190,70	
5	Exercitador elástico máximo; Composição: borracha natural; comprimento: vendido em metro; Largura: 14 cm, resistência uniforme, aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)					M	30,00	52,00	1.560,00	
6	Exercitador elástico forte; Composição: borracha natural; comprimento: vendido em metro; Largura: 14 cm, resistência uniforme, aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association)					M	30,00	25,45	763,50	
7	Bola para fisioterapia e exercícios físicos; composição: borracha; tamanho 20 cm de diâmetro					UND	25,00	22,99	574,75	
8	Caneleira com fecho ajustável em velcro; vendido o par; fecho ajustável em velcro; composição látex vitrovinil; peso 1 kg					UND	20,00	20,00	400,00	
9	Caneleira com fecho ajustável em velcro; vendido o par; fecho ajustável em velcro; composição látex vitrovinil; peso 500 g					UND	20,00	19,45	389,00	
10	Halter emborrachado; composição ferro fundido emborrachado; tipo bola; peso 0,5 kg					UND	25,00	7,25	181,25	
11	Halter emborrachado; composição ferro fundido emborrachado; tipo bola; peso 1,0 kg					UND	25,00	10,50	262,50	
12	Fita métrica; Fita flexível graduada em centímetros; composição: plástico; medida: 150 cm					UND	3,00	6,00	18,00	
Total da Nota:									7.560,15	
381/0-2015	05	300.017	04/02/2015	491	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8496	59269654000168	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
1	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 18 x 24 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	20,00	57,10	1.142,00	
2	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 24 x 30 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	95,20	952,00	
3	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 30 x 40 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	159,00	1.590,00	
4	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 35 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	166,00	1.660,00	
5	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 43 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	10,00	202,00	2.020,00	
Total da Nota:									7.364,00	
382/0-2015	05	300.017	23/02/2015	491	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -		
1	Fixador para Filme de raio X - para preparo de 38 litros - Automático. Fixador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 + 0,950 litros de endurecedor.					GL	7,00	75,00	525,00	
2	Revelador para Filme de Raio-X - para preparo de 38 litros - Automático - Revelador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 litros e 01 parte C com 0.950 litros.					GL	15,00	149,00	2.235,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 74/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.760,00
377/0-2015	01	310.000	22/01/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	19,00	3,25	61,75
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	88,00	5,60	492,80
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	69,00	2,95	203,55
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	36,00	3,80	136,80
							Total da Nota:		969,95
374/0-2015	01	510.000	04/02/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 14					PÇ	8,00	22,00	176,00
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	12,00	153,99	1.847,88
							Total da Nota:		2.023,88
375/0-2015	01	510.000	04/02/2015	506	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 sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/70R15C 106/104R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	266,00	1.064,00
							Total da Nota:		1.064,00
934/1-2014	01	310.000	23/01/2015	5005	5.0.05.39.78 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos “A”, “B” e “E” definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e 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					KG	1.384,00	4,40	6.089,60



SETOR CONTÁBIL

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

Página: 75/258

Emissão: 19/01/2015

Total da Nota:	6.089,60
Total da Emissão:	115.794,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 76/258

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

Emissão: 20/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
260/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 260/0-2015							1,00	-10.500,63	-10.500,63
Total da Nota:										-10.500,63
408/0-2015	01	110.000	22/01/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4276.							1,00	105,65	105,65
Total da Nota:										105,65
451/0-2015	01	110.000	20/03/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME				
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 01					SV		2,00	69,00	138,00
Total da Nota:										138,00
250/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 250/0-2015							1,00	-5.178,15	-5.178,15
Total da Nota:										-5.178,15
409/0-2015	01	110.000	22/01/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4253.							1,00	105,65	105,65
Total da Nota:										105,65
259/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 259/0-2015							1,00	-6.670,02	-6.670,02
Total da Nota:										-6.670,02
455/0-2015	01	110.000	04/02/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		100,00	1,64	164,00
Total da Nota:										164,00
456/0-2015	01	110.000	10/02/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a					PCT		50,00	5,85	292,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 77/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
456/0-2015	01	110.000	10/02/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	contar da data da entrega.									
									Total da Nota:	292,50
31/2-2015	01	110.000	21/01/2015	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 Março/2015.						1,00	3.092,99	3.092,99	
									Total da Nota:	3.092,99
390/0-2015	01	110.000	22/01/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa BFZ 0387.						1,00	292,01	292,01	
									Total da Nota:	292,01
391/0-2015	01	110.000	22/01/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa BFZ 0388.						1,00	292,01	292,01	
									Total da Nota:	292,01
457/0-2015	01	110.000	20/03/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815	09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veículos categoria 01					SV	3,00	69,00	207,00	
									Total da Nota:	207,00
256/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 256/0-2015						1,00	-6.151,68	-6.151,68	
									Total da Nota:	-6.151,68
507/0-2015	01	110.000	23/01/2015	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
243/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 243/0-2015						1,00	-2.942,75	-2.942,75	
									Total da Nota:	-2.942,75
389/0-2015	01	110.000	22/01/2015	88	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2378.						1,00	110,38	110,38	
									Total da Nota:	110,38
522/0-2015	01	110.000	23/01/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6378	30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 79/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
427/0-2015	01	100.001	22/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa CDZ 6402.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
428/0-2015	01	100.001	22/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4254, EGI 4284, DBS 2374, EGI 4264.						1,00	427,33	427,33	
Total da Nota:									427,33	
429/0-2015	01	100.001	22/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4277.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
430/0-2015	01	100.001	22/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4278.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
431/0-2015	01	100.001	22/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4279.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
432/0-2015	01	100.001	22/01/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2380.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
450/0-2015	01	100.001	20/03/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815	09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem simples/rápida para veículos categoria 02					SV	1,00	74,00	74,00	
Total da Nota:									74,00	
460/0-2015	01	110.000	09/02/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842	11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	5,00	10,00	50,00	
Total da Nota:									50,00	
437/0-2015	01	110.000	04/02/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186	17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA			
1	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 14					PÇ	4,00	22,00	88,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 80/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
437/0-2015	01	110.000	04/02/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA				
2	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 25 (17.5-25)					PÇ	8,00	120,00	960,00	
3	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	12,00	153,99	1.847,88	
4	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso com certificação no INMETRO 14.9-24 08 ou 10 lonas					PÇ	2,00	1.087,99	2.175,98	
Total da Nota:									5.071,86	
438/0-2015	01	110.000	10/02/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8375 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ				
1	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 14.00 para pneu 14.00-24 de máquina motoniveladora					PÇ	5,00	85,00	425,00	
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso com certificação no INMETRO 12.5/80-18 16 lonas					PÇ	4,00	684,00	2.736,00	
3	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso com certificação no INMETRO 14.00-24 16 lonas					PÇ	6,00	1.218,00	7.308,00	
Total da Nota:									10.469,00	
439/0-2015	01	110.000	23/02/2015	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, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 10.00/20 liso 16 lonas					PÇ	10,00	950,00	9.500,00	
Total da Nota:									9.500,00	
440/0-2015	01	110.000	04/02/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7610 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 10.00/20 borrachudo 16 lonas					PÇ	16,00	1.013,00	16.208,00	
Total da Nota:									16.208,00	
441/0-2015	01	110.000	09/02/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LT				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso com certificação no INMETRO 17.5-25 12 lonas					PÇ	6,00	1.540,00	9.240,00	
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso com certificação no INMETRO 17.5-25 16 lonas					PÇ	10,00	1.540,00	15.400,00	
Total da Nota:									24.640,00	
436/0-2015	01	110.000	09/02/2015	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					UND	105,00	10,85	1.139,25	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
436/0-2015	01	110.000	09/02/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (almoço), 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).	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
									Total da Nota:	1.139,25
410/0-2015	01	110.000	22/01/2015	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2377.	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1							1,00	110,38	110,38	
									Total da Nota:	110,38
454/0-2015	01	110.000	20/03/2015	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Serviços de lavagem completa/geral para veículos categoria 01	5815	09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1						SV	3,00	69,00	207,00	
									Total da Nota:	207,00
530/0-2015	01	110.000	23/01/2015	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2379.	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1							1,00	110,38	110,38	
									Total da Nota:	110,38
255/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/A			
1					Anulação parcial da Nota nº 255/0-2015		1,00	-4.293,75	-4.293,75	
									Total da Nota:	-4.293,75
425/0-2015	01	110.000	22/01/2015	206	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa EGI 4262.	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1							1,00	110,38	110,38	
									Total da Nota:	110,38
246/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/A			
1					Anulação parcial da Nota nº 246/0-2015		1,00	-6.382,57	-6.382,57	
									Total da Nota:	-6.382,57
472/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1					Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	UND	5,00	5,78	28,90	
									Total da Nota:	28,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 82/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
474/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'			
1	PA PARA LIXO COM CABO LONGO					UND	2,00	3,50	7,00	
Total da Nota:									7,00	
392/0-2015	01	200.001	22/01/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2370.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
393/0-2015	01	200.001	22/01/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2371.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
394/0-2015	01	200.001	22/01/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DBS 2372.						1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:									105,65	
477/0-2015	01	200.001	20/03/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815	09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem simples/rápida para veiculos categoria 02					SV	2,00	74,00	148,00	
Total da Nota:									148,00	
478/0-2015	01	200.001	20/03/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815	09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 01					SV	4,00	69,00	276,00	
Total da Nota:									276,00	
533/0-2015	01	220.002	26/01/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5780	21592744885 JEFERSON CLEITON CHAGAS BATISTA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.275,20	2.275,20	
Total da Nota:									2.275,20	
257/0-2015 - 01	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 257/0-2015						1,00	-34.051,80	-34.051,80	
Total da Nota:									-34.051,80	
266/0-2015 - 01	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 266/0-2015						1,00	-7.788,22	-7.788,22	
Total da Nota:									-7.788,22	
471/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 83/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
471/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	10,00	5,78	57,80
Total da Nota:									57,80
475/0-2015	01	220.002	04/02/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'			
1	PA PARA LIXO COM CABO LONGO					UND	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									70,00
398/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DJL 2551.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
399/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DJM 7722, EEF 7882, EGI 4272.						1,00	600,49	600,49
Total da Nota:									600,49
400/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2373, EGI 4273.						1,00	353,07	353,07
Total da Nota:									353,07
401/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DJM 7654, EGI 4274.						1,00	494,84	494,84
Total da Nota:									494,84
402/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4286.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
403/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4287, EGI 4267.						1,00	494,84	494,84
Total da Nota:									494,84
404/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 84/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
404/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4268.							1,00	247,42	247,42
Total da Nota:										247,42
405/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4269.							1,00	247,42	247,42
Total da Nota:										247,42
406/0-2015	01	220.002	22/01/2015	267	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4270.							1,00	247,42	247,42
Total da Nota:										247,42
473/0-2015	01	210.004	04/02/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA			
1	PA PARA LIXO COM CABO LONGO					UND		5,00	3,50	17,50
Total da Nota:										17,50
525/1-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Janeiro/2015.							1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:										16.000,00
525/2-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Fevereiro/2015.							1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:										16.000,00
525/3-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Março/2015.							1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:										16.000,00
525/4-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Abril/2015.							1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:										16.000,00
525/5-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Maio/2015.							1,00	16.000,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 85/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
525/5-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
Total da Nota:									16.000,00
525/6-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Junho/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/7-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Julho/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/8-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Agosto/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/9-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Setembro/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/10-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Outubro/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/11-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Novembro/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/12-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Dezembro/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
525/13-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 86/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
525/13-2015	01	240.000	23/01/2015	323	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas correntes da Entidade Apae de Cajati - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a 13º Salário/2015.						1,00	16.000,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
396/0-2015	01	110.000	22/01/2015	332	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4255.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:									110,38
397/0-2015	01	110.000	22/01/2015	332	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4261.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:									110,38
395/0-2015	01	110.000	22/01/2015	351	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4263.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
442/0-2015	01	110.000	27/02/2015	351	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	4,00	100,00	400,00
Total da Nota:									400,00
247/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 247/0-2015						1,00	-7.375,92	-7.375,92
Total da Nota:									-7.375,92
526/1-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Janeiro/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/2-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Fevereiro/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/3-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 87/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
526/3-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Março/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/4-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Abril/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/5-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Maio/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/6-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Junho/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/7-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Julho/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/8-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Agosto/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/9-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Setembro/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
526/10-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Outubro/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 88/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.300,00
526/11-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Novembro/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
							Total da Nota:		14.300,00
526/12-2015	01	110.000	23/01/2015	385	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3877 03357956000133 ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GER			
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio da Entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.335/2015 - Referente a Dezembro/2015.						1,00	14.300,00	14.300,00
							Total da Nota:		14.300,00
444/0-2015	01	110.000	04/02/2015	386	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 15 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					PÇ	20,00	5,40	108,00
2	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 5 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					PÇ	30,00	1,96	58,80
3	Tabua; de pinus; largura de 25 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue bruta.					PÇ	30,00	9,00	270,00
							Total da Nota:		436,80
411/0-2015	01	310.000	22/01/2015	395	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa EGI 4252.						1,00	105,65	105,65
							Total da Nota:		105,65
484/0-2015	01	310.000	09/02/2015	404	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	5,00	10,00	50,00
							Total da Nota:		50,00
531/0-2015	05	300.009	04/02/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	129,04	2,95	380,53
							Total da Nota:		380,53
424/0-2015	01	300.001	22/01/2015	417	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4282.						1,00	110,38	110,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 89/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									110,38
412/0-2015	01	310.000	20/02/2015	439	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4265.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
413/0-2015	01	310.000	22/01/2015	439	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4266.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
414/0-2015	01	310.000	22/01/2015	439	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4271.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
415/0-2015	01	310.000	22/01/2015	454	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2376.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
253/0-2015 - 01	01	300.001	04/02/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 253/0-2015						1,00	-16.152,65	-16.152,65
Total da Nota:									-16.152,65
508/0-2015	05	300.031	03/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	300,00	3,49	1.046,85
2	Clopidogrel 75mg					CPD	10.000,00	0,37	3.700,00
3	Doxazosina 4mg					CPD	5.000,00	0,16	775,00
Total da Nota:									5.521,85
509/0-2015	05	300.031	12/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ampicilina 500mg					CPD	2.000,00	0,11	218,00
2	Salbutamol 2mg/5ml					FR	50,00	0,81	40,50
Total da Nota:									258,50
510/0-2015	05	300.031	23/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:			
1	Ciclobenzaprina 5mg					CPD	2.000,00	0,11	214,00
2	Cilostazol 50mg					CPD	15.000,00	0,24	3.600,00
3	Tioridazina 100mg					CPD	6.000,00	0,22	1.326,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 90/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
510/0-2015	05	300.031	23/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO				
4	Budesonida 32mcg com 120 doses					FR	50,00	11,90	595,00	
5	Budesonida 64 mcg com 120 doses					FR	50,00	19,80	990,00	
Total da Nota:									6.725,00	
511/0-2015	05	300.031	10/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Carbocisteína 50 mg/ml					FR	100,00	2,52	252,00	
Total da Nota:									252,00	
512/0-2015	05	300.031	12/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
1	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg					CPD	1.000,00	0,13	130,00	
Total da Nota:									130,00	
513/0-2015	05	300.031	04/02/2015	475	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	8,27	827,00	
2	Imipramina 25mg					CPD	2.000,00	0,10	207,80	
3	Levomepromazina 100mg					CPD	5.000,00	0,47	2.350,00	
Total da Nota:									3.384,80	
514/0-2015	05	300.031	10/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES				
1	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	3.000,00	0,47	1.410,00	
Total da Nota:									1.410,00	
515/0-2015	05	300.031	23/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Cinarizina 75mg					CPD	10.000,00	0,09	870,00	
2	Diltiazem 30mg					CPD	5.000,00	0,06	310,00	
3	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	5.000,00	0,13	630,00	
4	Nimesulida 50mg/ml					FR	200,00	0,65	130,00	
Total da Nota:									1.940,00	
516/0-2015	05	300.031	10/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml					FR	100,00	2,98	298,00	
2	Ambroxol, Cloridrato - 30mg/5ml					FR	100,00	1,07	107,00	
3	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml					FR	150,00	1,10	165,00	
4	Castanha da índia 100mg					CPD	6.000,00	0,11	636,00	
5	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD	6.000,00	0,69	4.139,40	
6	Diosmina 450mg + hesperidina 50mg (500mg)					CPD	180,00	0,21	38,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 91/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
516/0-2015	05 300.031 10/03/2015	475	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
7	Ginkgo biloba 80mg				CPD	3.000,00	0,21	615,00	
8	Metilfenidato 10mg				CPD	1.000,00	0,92	920,00	
9	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg				CPD	6.000,00	0,15	893,40	
Total da Nota:									7.812,03
517/0-2015	05 300.031 12/02/2015	475	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E				FR	20,00	3,36	67,25	
2	Norfloxacin 400mg				CPD	1.000,00	0,11	112,50	
Total da Nota:									179,75
518/0-2015	05 300.031 23/02/2015	475	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Baclofeno 10mg				CPD	1.000,00	0,21	210,00	
Total da Nota:									210,00
519/0-2015	05 300.031 04/02/2015	475	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Aminofilina 100mg				CPD	3.000,00	0,03	90,00	
2	Domperidona 10mg				CPD	3.000,00	0,07	221,70	
3	Levofloxacin 500mg				CPD	1.000,00	0,70	700,00	
Total da Nota:									1.011,70
520/0-2015	05 300.031 10/02/2015	475	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Betaistina 24mg				CPD	3.000,00	0,33	990,00	
2	Ergometrina 0,2mg				CPD	60,00	0,48	28,80	
3	Periciazina 1% gotas com 20ml				FR	40,00	6,10	244,00	
4	Periciazina 4% gotas com 20ml				FR	80,00	11,75	940,00	
5	Propatilnitrito 10mg				CPD	10.000,00	0,26	2.599,00	
6	Dextrana 70 + hipromelose 0,1%/0,3% solução oftálmica				FR	20,00	9,97	199,40	
7	Hesperidina 50 mg + Piperidolato 100 mg + ácido ascórbico 50 mg				CPD	60,00	0,42	24,96	
8	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g				TB	12,00	7,35	88,20	
9	Tetracaina 1% + Fenilefrina 0,1% anestésico oftálmico				FR	2,00	6,05	12,10	
Total da Nota:									5.126,46
248/0-2015 - 01	01 310.000 04/02/2015	489	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 248/0-2015					1,00	-87.791,25	-87.791,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 92/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-87.791,25
263/0-2015 - 01	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 263/0-2015							1,00	-25.628,62	-25.628,62
Total da Nota:										-25.628,62
479/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133 RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICA				
1	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 13					PÇ		8,00	19,40	155,20
2	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 14					PÇ		3,00	22,00	66,00
3	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 15					PÇ		5,00	23,49	117,45
4	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ		16,00	153,99	2.463,84
Total da Nota:										2.802,49
481/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	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 sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/70R15C 106/104R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ		12,00	266,00	3.192,00
Total da Nota:										3.192,00
485/0-2015	01	300.019	12/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Alopurinol 300mg					CPD		2.000,00	0,09	176,00
2	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR		150,00	4,25	637,49
Total da Nota:										813,49
486/0-2015	01	300.019	10/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Enalapril, Maleato 10mg					CPD		3.000,00	0,03	94,50
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD		3.000,00	0,04	113,40
Total da Nota:										207,90
487/0-2015	01	300.019	12/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC				
1	Albendazol 40mg/ml com 10 ml					FR		100,00	0,88	88,00
2	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD		2.000,00	0,14	274,00
3	Sinvastatina 40mg					CPD		5.000,00	0,12	595,00
Total da Nota:										957,00
488/0-2015	01	300.019	04/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 93/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
488/0-2015	01	300.019	04/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Bromoprida 10mg					CPD	3.200,00	0,09	272,00
2	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	30.000,00	0,05	1.590,00
3	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,85	570,00
Total da Nota:									2.432,00
489/0-2015	01	300.019	04/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Biperideno 2mg					CPD	5.000,00	0,14	715,00
2	Clonazepan 2mg					CPD	20.000,00	0,08	1.520,00
3	Clorpromazina 100mg					CPD	3.000,00	0,15	450,00
4	Fenobarbital 4% gotas					FR	300,00	2,16	648,00
5	Haloperidol 5mg					CPD	10.000,00	0,06	630,00
Total da Nota:									3.963,00
490/0-2015	01	300.019	10/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Acido Valpróico 250MG					CPD	10.000,00	0,17	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
491/0-2015	01	300.019	23/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Ibuprofeno 600mg					CPD	10.000,00	0,07	697,00
2	Prednisona 5mg					CPD	2.000,00	0,05	100,00
3	Tiamina 300mg					CPD	5.000,00	0,08	419,50
Total da Nota:									1.216,50
493/0-2015	01	300.019	23/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amiodarona 200mg					CPD	2.000,00	0,30	599,80
Total da Nota:									599,80
494/0-2015	01	300.019	04/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	10.000,00	0,01	149,00
2	Claritromicina 500mg					CPD	1.000,00	0,77	770,00
Total da Nota:									919,00
495/0-2015	01	300.019	03/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	20,00	5,29	105,80
2	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	2.000,00	0,12	239,80
3	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	8.000,00	0,12	959,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 94/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
495/0-2015	01	300.019	03/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
4	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	12.000,00	0,12	1.438,80
Total da Nota:									2.743,60
433/0-2015	05	300.017	04/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	6.000,00	0,05	288,00
Total da Nota:									288,00
435/0-2015	05	300.017	12/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Atenolol 25mg					CPD	20.000,00	0,02	398,00
2	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	4.000,00	0,52	2.080,00
Total da Nota:									2.478,00
497/0-2015	05	300.017	10/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	200,00	1,84	368,00
Total da Nota:									368,00
498/0-2015	05	300.017	10/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	400,00	0,98	391,16
Total da Nota:									391,16
499/0-2015	05	300.017	10/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR	120,00	1,70	204,00
2	Dopamina 5mg/ml* EV sol inj					AMP	100,00	0,49	49,00
Total da Nota:									253,00
501/0-2015	05	300.017	04/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	300,00	2,87	861,00
2	Cetoprofeno 50mg/ml c/ 2ml IM					AMP	300,00	1,36	408,00
3	Haloperidol decanoato 70,52mg/ml com 1ml					AMP	100,00	4,20	420,00
4	Omeprazol 40mg EV pó líófilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,52	2.169,60
5	Tenoxicam 40mg/frasco* IM/EV					AMP	1.000,00	3,86	3.860,00
Total da Nota:									7.718,60
502/0-2015	05	300.017	03/03/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Aminofilina 24mg/1ml* IM/EV					FR	200,00	0,60	120,00
2	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP	300,00	6,39	1.917,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 95/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
502/0-2015	05	300.017	03/03/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
Total da Nota:									2.037,00	
503/0-2015	05	300.017	12/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	10,00	117,00	1.170,00	
2	Cloreto de Sódio 20%*					AMP	600,00	0,17	99,00	
3	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP	60,00	10,49	629,40	
Total da Nota:									1.898,40	
504/0-2015	05	300.017	23/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Cloreto de Potássio 19,1%*					AMP	1.200,00	0,18	221,88	
2	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC					AMP	300,00	0,74	222,00	
3	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV					AMP	300,00	0,50	150,00	
Total da Nota:									593,88	
505/0-2015	05	300.017	25/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555	05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Amiodarona 50 mg /ml* EV sol.inj					AMP	200,00	1,93	386,00	
2	Metronidazol 5mg/1m*I EV					AMP	240,00	1,69	405,60	
Total da Nota:									791,60	
506/0-2015	05	300.017	23/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	10,00	86,50	865,00	
2	Meloxicam 15mg/ml*					AMP	300,00	3,00	900,00	
3	Oxacilina 500mg* IM/EV					AMP	100,00	1,25	124,99	
Total da Nota:									1.889,99	
48/2-2015	01	310.000	21/01/2015	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 Março/2015.						1,00	2.025,59	2.025,59	
Total da Nota:									2.025,59	
416/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa DJP 9691.						1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:									110,38	
417/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa EEF 3083, EEF 2983.						1,00	220,76	220,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 96/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									220,76
418/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DJM 1544.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:									110,38
419/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa DBS 2375.						1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
420/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4256.						1,00	110,38	110,38
Total da Nota:									110,38
421/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4257, EEF 3167.						1,00	357,80	357,80
Total da Nota:									357,80
422/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4259.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
423/0-2015	01	310.000	22/01/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veículo placa EGI 4260.						1,00	247,42	247,42
Total da Nota:									247,42
482/0-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem simples/rápida para veículos categoria 01					SV	5,00	49,00	245,00
Total da Nota:									245,00
483/0-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veículos categoria 01					SV	7,00	69,00	483,00
Total da Nota:									483,00
523/1-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Janeiro/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 97/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	14.000,00	
523/2-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Fevereiro/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/3-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Março/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/4-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Abril/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/5-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Maio/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/6-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Junho/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/7-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Julho/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/8-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Agosto/2015.						1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:	14.000,00	
523/9-2015	05	300.017	23/01/2015	502	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal						1,00	14.000,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 98/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
523/9-2015	05 300.017 23/01/2015 502 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS nº 1.337/2015 - Referente a Setembro/2015.					3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
Total da Nota:									14.000,00
523/10-2015	05 300.017 23/01/2015 502 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Outubro/2015.					3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (1,00	14.000,00	14.000,00
Total da Nota:									14.000,00
523/11-2015	05 300.017 23/01/2015 502 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Novembro/2015.					3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (1,00	14.000,00	14.000,00
Total da Nota:									14.000,00
523/12-2015	05 300.017 23/01/2015 502 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Subvenção Social para Entidade Apae de Cajati para manutenção de despesas de custeio - Lei Municipal nº 1.337/2015 - Referente a Dezembro/2015.					3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (1,00	14.000,00	14.000,00
Total da Nota:									14.000,00
244/0-2015 - 01	01 510.000 04/02/2015 506 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1 Anulação parcial da Nota nº 244/0-2015					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-16.362,06	-16.362,06
Total da Nota:									-16.362,06
466/0-2015	01 510.000 04/02/2015 506 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO 1 Toner para máquina fotocopadora SAMSUNG MULTIPRESS 6555NX, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 25.000 páginas com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					7601 10210196000100 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMER	PÇ 4,00	190,00	760,00
Total da Nota:									760,00
467/0-2015	01 110.000 23/02/2015 506 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO 1 Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR	PÇ 6,00	19,90	119,40
Total da Nota:									119,40
468/0-2015	01 510.000 23/02/2015 506 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO 1 Cartucho de tinta preto HP 901 para impressora HP 4500, com no mínimo 4,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR	PÇ 4,00	22,99	91,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 99/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									91,96
469/0-2015	01	510.000	10/02/2015	506	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	6,00	19,99	119,94
Total da Nota:									119,94
470/0-2015	01	510.000	23/02/2015	506	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de tinta colorido HP 901 para impressora HP 4500, com no mínimo 6,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	4,00	29,99	119,96
Total da Nota:									119,96
462/0-2015	01	510.000	20/03/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem simples/rápida para veiculos categoria 01					SV	2,00	49,00	98,00
Total da Nota:									98,00
463/0-2015	01	510.000	20/03/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem simples/rápida para veiculos categoria 02					SV	2,00	74,00	148,00
Total da Nota:									148,00
464/0-2015	01	510.000	20/03/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 01					SV	2,00	69,00	138,00
Total da Nota:									138,00
245/0-2015 - 01	01	510.000	04/02/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 245/0-2015						1,00	-3.945,00	-3.945,00
Total da Nota:									-3.945,00
527/1-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Janeiro/2015.						1,00	25.800,00	25.800,00
Total da Nota:									25.800,00
527/2-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Fevereiro/2015.						1,00	25.800,00	25.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 100/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		25.800,00
527/3-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Março/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/4-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Abril/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/5-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Maio/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/6-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Junho/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/7-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Julho/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/8-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Agosto/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/9-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Setembro/2015.								
							Total da Nota:		25.800,00
527/10-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	25.800,00	25.800,00
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 -								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 101/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
527/10-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
	Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Outubro/2015.								
Total da Nota:									25.800,00
527/11-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Novembro/2015.						1,00	25.800,00	25.800,00
Total da Nota:									25.800,00
527/12-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Dezembro/2015.						1,00	25.800,00	25.800,00
Total da Nota:									25.800,00
527/13-2015	01	510.000	23/01/2015	529	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas de custeio/correntes da entidade no exercício de 2015 - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a 13º salário/2015.						1,00	25.800,00	25.800,00
Total da Nota:									25.800,00
528/1-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Janeiro/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
528/2-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Fevereiro/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
528/3-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Março/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
528/4-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	" JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Abril/2015						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 102/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
528/5-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Maio/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/6-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Junho/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/7-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Julho/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/8-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Agosto/2015						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/9-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Setembro /2015						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/10-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015- Referente a Outubro/2015						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/11-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Novembro/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00	
528/12-2015	02	500.011	23/01/2015	530	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Subvenção social para manutenção de despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Estaduais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a dezembro/2015.						1,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 103/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	5.000,00
529/1-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a janeiro/2015.								
								Total da Nota:	5.000,00
529/2-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Fevereiro/2015								
								Total da Nota:	5.000,00
529/3-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Março/2015.								
								Total da Nota:	5.000,00
529/4-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Abril/2015.								
								Total da Nota:	5.000,00
529/5-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Maio/2015								
								Total da Nota:	5.000,00
529/6-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Junho/2015.								
								Total da Nota:	5.000,00
529/7-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Julho/2015.								
								Total da Nota:	5.000,00
529/8-2015	05	500.005	23/01/2015	531	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	1,00	5.000,00	5.000,00
1	Subevenção social para manutenção das despesas correntes da entidade no exercício de 2015 - Recursos Federais - Lei Municipal nº 1.336/2015 - Referente a Julho/2015.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 105/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
524/4-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Abril/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/5-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Maio/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/6-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Junho/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/7-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Julho/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/8-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Agosto/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/9-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Setembro/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/10-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Outubro/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
524/11-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Novembro/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 106/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.600,00
524/12-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a Dezembro/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
							Total da Nota:		6.600,00
524/13-2015	01	510.000	23/01/2015	532	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Subvenção Social para manutenção de despesas de custeio/corrente da entidade Apae de Cajati no exercício de 2.015 - Lei Municipal nº 1.334/2015 - Referente a 13º Salário/2015.						1,00	6.600,00	6.600,00
							Total da Nota:		6.600,00
461/0-2015	01	510.000	23/01/2015	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
13050/1-2014	05	300.009	20/01/2015	5005	5.0.05.52.08 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7349 04470103000176 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTE			
1	Câmara de vacina, capacidade interna mínima de 240 litros; Gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas; Gabinete interno construído totalmente em polipropileno, com três prateleiras em aramado; Iluminação interna através de acionamento automático quando da abertura da porta ou temporizada com acionamento externo, mesmo com a porta fechada por tempo programável; Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; Homogeneizador de temperatura: Ventilação interna através de micro-ventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento na abertura da porta; Porta: de vidro diplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético; Refrigeração: através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R134-A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado; Paine					PÇ	1,00	14.400,00	14.400,00
					l de comando: montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que reestabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 108/258

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

Emissão: 21/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
609/0-2015	01 110.000 12/02/2015 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.560,00	2,95	10.498,44
Total da Nota:									10.498,44
571/0-2015	01 110.000 20/03/2015 8 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 02					SV	1,00	84,00	84,00
Total da Nota:									84,00
536/0-2015	01 500.020 10/02/2015 23 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta HP 951 ciano para impressora HP 8600, com no mínimo 8,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	9,00	29,95	269,55
Total da Nota:									269,55
537/0-2015	01 500.020 25/02/2015 23 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			
1	Kit T5846 cartuchos Epson 4 cores + 150 Folhas, original do fabricante da impressora ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	2,00	164,00	328,00
2	Toner HP CE312 amarelo para impressora HP CP1025, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	32,00	384,00
3	Toner HP CE311 ciano para impressora HP CP1025, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	32,00	384,00
4	Toner HP CE313 magenta para impressora HP CP1025, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	32,00	384,00
5	Toner HP CE310 preto para impressora HP CP1025, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.200 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	32,00	384,00
6	Cartucho de tinta HP 951 amarelo para impressora HP 8600, com no mínimo 8,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	9,00	25,00	225,00
7	Cartucho de tinta HP 951 magenta para impressora HP 8600, com no mínimo 8,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	9,00	25,00	225,00
8	Cartucho de tinta HP 950 preto para impressora HP 8600, com no mínimo 24 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	9,00	25,00	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 109/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.539,00
534/0-2015	01	500.020	25/02/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (8674 19980359000109 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP			
1	Macacão plush manga longa com pé RN rosa					UND	20,00	11,59	231,80
2	Macacão plush manga longa com pé RN azul					UND	20,00	11,59	231,80
3	Macacão plush manga longa com pé RN branco					UND	10,00	11,59	115,90
4	Macacão plush manga longa com pé P lilás					UND	20,00	11,59	231,80
5	Macacão plush manga longa com pé P verde					UND	20,00	11,59	231,80
6	Macacão plush manga longa com pé P branco					UND	10,00	11,59	115,90
7	Macacão plush manga longa com pé M branco					UND	20,00	11,59	231,80
8	Macacão plush manga longa com pé M azul					UND	20,00	11,59	231,80
9	Macacão plush manga longa com pé M amarelo					UND	20,00	11,59	231,80
10	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, RN rosa					UND	30,00	7,00	210,00
11	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, RN azul					UND	30,00	7,00	210,00
12	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, RN branco					UND	10,00	7,00	70,00
13	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, P lilás					UND	30,00	7,00	210,00
14	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, P verde					UND	30,00	7,00	210,00
15	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, P branco					UND	20,00	7,00	140,00
16	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, M branco					UND	20,00	7,00	140,00
17	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, M azul					UND	20,00	7,00	140,00
18	Body manga longa malha 100% algodão, botão para fechamento inferior e botão para regular a gola. Pode ser estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, M amarelo					UND	10,00	7,00	70,00
19	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, RN rosa					UND	30,00	5,65	169,50
20	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, RN azul.					UND	30,00	5,65	169,50
21	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, RN branco					UND	10,00	5,65	56,50
22	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, P lilás					UND	30,00	5,65	169,50
23	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, P verde					UND	30,00	5,65	169,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 110/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
534/0-2015	01	500.020	25/02/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (8674 19980359000109 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP			
24	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, P branco					UND	20,00	5,65	113,00
25	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, M branco					UND	20,00	5,65	113,00
26	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, M azul					UND	20,00	5,65	113,00
27	Body manga curta malha 100% algodão. Podendo ser liso ou estampado. Não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, M amarelo					UND	10,00	5,65	56,50
28	Calça malha com vira pé 100% algodão, cós de elástico, RN rosa e lilás - estampada					UND	50,00	4,30	215,00
29	Calça malha com vira pé 100% algodão, cós de elástico RN azul e verde - liso					UND	50,00	4,30	215,00
30	Calça malha com vira pé 100% algodão, cós de elástico P rosa e branca - estampada					UND	50,00	4,30	215,00
31	Calça malha com vira pé 100% algodão, cós de elástico P azul - liso					UND	50,00	4,30	215,00
32	Calça malha com vira pé 100% algodão, cós de elástico M cores diversas - estampas diversas					UND	50,00	4,30	215,00
33	Cobertor 100% microfibra antialérgica, medindo 90 x 110, estampas variadas, modelo Menina					UND	100,00	13,13	1.313,00
34	Cobertor 100% microfibra antialérgica, medindo 90 x 110, estampas variadas, modelo Menino					UND	100,00	13,13	1.313,00
35	Banheiras em plástico resistente, alças laterais, mínimo 24 litros, medindo 52 x 25 x 74 com suporte para sabonete, Rosa.					UND	50,00	15,65	782,50
36	Banheiras em plástico resistente, alças laterais, mínimo 24 litros, medindo 52 x 25 x 74 com suporte para sabonete, Azul.					UND	50,00	15,65	782,50
37	Banheiras em plástico resistente, alças laterais, mínimo 24 litros, medindo 52 x 25 x 74 com suporte para sabonete, Branca.					UND	50,00	15,65	782,50
Total da Nota:									10.432,90
535/0-2015	01	500.020	25/02/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (8623 60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA			
1	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado RN rosa					UND	20,00	8,98	179,60
2	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado RN azul					UND	20,00	8,98	179,60
3	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado RN branco					UND	10,00	8,98	89,80
4	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado P lilás					UND	20,00	8,98	179,60
5	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado P verde					UND	20,00	8,98	179,60
6	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado P branco					UND	10,00	8,98	89,80
7	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado M branco					UND	20,00	8,98	179,60
8	Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado M					UND	20,00	8,98	179,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 111/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
535/0-2015	01	500.020	25/02/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (8623 60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA			
	9				Macacão malha manga longa 100% algodão com vira pé. Botão frontal. Podendo ser liso ou estampado M amarelo	UND	20,00	8,98	179,60
	10				Toalhas de banho para bebê 100% algodão - com capuz medindo 90 x 110, estampas variadas Rosa	UND	50,00	15,00	750,00
	11				Toalhas de banho para bebê 100% algodão - com capuz medindo 90 x 110, estampas variadas, Branca	UND	50,00	15,00	750,00
	12				Toalhas de banho para bebê 100% algodão - com capuz medindo 90 x 110, estampas variadas, Verde	UND	50,00	15,00	750,00
	13				Toalhas de banho para bebê 100% algodão - com capuz medindo 90 x 110, estampas variadas, Azul	UND	50,00	15,00	750,00
Total da Nota:									4.436,80
612/0-2015	01	110.000	12/02/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1				Gasolina comum	L	1.755,90	2,95	5.178,15
Total da Nota:									5.178,15
585/0-2015	01	110.000	23/02/2015	59	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	50,00	1,15	57,50
	2				DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .	FR	50,00	5,99	299,50
	3				PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.	PÇ	50,00	1,17	58,50
Total da Nota:									415,50
589/0-2015	01	110.000	10/03/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	1				COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	CX	10,00	55,00	550,00
	2				FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	30,00	0,76	22,80
Total da Nota:									572,80
592/0-2015	01	110.000	25/02/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	1				INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	FR	20,00	5,76	115,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 112/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										115,20
608/0-2015	01	110.000	12/02/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.261,79	2,95	6.670,02
Total da Nota:										6.670,02
23/2-2015	01	110.000	26/01/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	668,28	668,28
Total da Nota:										668,28
607/0-2015	01	110.000	12/02/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.086,00	2,95	6.151,61
Total da Nota:										6.151,61
579/0-2015	01	110.000	25/02/2015	86	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME				
1	Toner Xerox para impressora PE220, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ		5,00	38,99	194,95
Total da Nota:										194,95
582/0-2015	01	110.000	04/02/2015	86	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		2,00	2,77	5,54
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ		10,00	1,17	11,70
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		20,00	1,40	28,00
4	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		6,00	22,64	135,84
5	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND		10,00	0,59	5,90
6	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ		2,00	3,41	6,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 113/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
582/0-2015	01	110.000	04/02/2015	86	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Total da Nota:									193,80
586/0-2015	01	110.000	25/02/2015	86	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
Total da Nota:									7,60
595/0-2015	01	110.000	25/02/2015	86	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra 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	12,00	2,48	29,76
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	2,50	15,00
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	2,00	4,81	9,62
Total da Nota:									54,38
613/0-2015	01	110.000	12/02/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	997,88	2,95	2.942,75
Total da Nota:									2.942,75
615/0-2015	01	110.000	26/01/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU ANOS 2013 E 2014 PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO Nº 38.838/2014.						1,00	3.089,05	3.089,05
Total da Nota:									3.089,05
581/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			
1	Toner Q2612A para impressora HP 1020, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	18,90	94,50
Total da Nota:									94,50
597/0-2015	01	110.000	25/02/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	13.444,00	2,53	34.013,32
Total da Nota:									34.013,32
606/0-2015	01	110.000	12/02/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 115/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
611/0-2015	01	110.000	12/02/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.285,70	2,95	3.791,53
2	Oleo diesel S-10					L	960,00	2,70	2.591,04
Total da Nota:									6.382,57
20/1-2015	01	110.000	26/01/2015	222	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	67,56	67,56
Total da Nota:									67,56
567/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	PALHETA LIMPADORA					UND	2,00	16,00	32,00
Total da Nota:									32,00
562/0-2015	01	200.001	20/03/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 03					SV	4,00	110,00	440,00
Total da Nota:									440,00
563/0-2015	01	200.001	20/03/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 02					SV	1,00	84,00	84,00
Total da Nota:									84,00
566/0-2015	01	200.001	10/02/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	FRANQUIA DO PARABRISA					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
568/0-2015	01	200.001	04/02/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	REPARO DA MAQUINA DE VIDRO ELETRICO L/D					SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
605/0-2015	01	220.002	05/03/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.823,00	2,95	8.325,03
2	Oleo diesel S-10					L	9.531,94	2,70	25.726,71
Total da Nota:									34.051,74
24/1-2015	01	220.002	26/01/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	4.838,47	4.838,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 116/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.838,47
17/2-2015	01	210.001	26/01/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	188,00	188,00
							Total da Nota:		188,00
17/3-2015	01	210.001	26/01/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.193,54	1.193,54
							Total da Nota:		1.193,54
26/1-2015	01	110.000	26/01/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	51,34	51,34
							Total da Nota:		51,34
584/0-2015	01	110.000	23/02/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,23	29,52
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	4,00	3,30	13,20
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	24,00	2,77	66,48
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
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	2,00	22,64	45,28
6	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	0,59	11,80
							Total da Nota:		177,98
588/0-2015	01	110.000	10/03/2015	347	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;					PCT	5,00	1,55	7,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 117/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
588/0-2015	01	110.000	10/03/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.								
2	COLOR 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	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	0,81	4,05
Total da Nota:									22,80
590/0-2015	01	110.000	04/02/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	5,79	28,95
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, 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	9,71	48,55
Total da Nota:									77,50
593/0-2015	01	110.000	25/02/2015	347	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 silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	20,00	2,48	49,60
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	2,50	25,00
Total da Nota:									74,60
596/0-2015	01	110.000	04/02/2015	347	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	10,00	1,79	17,90
Total da Nota:									17,90
19/1-2015	01	110.000	26/01/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	438,78	438,78
Total da Nota:									438,78
576/0-2015	01	110.000	10/02/2015	377	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 118/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
576/0-2015	01	110.000	10/02/2015	377	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.				PÇ	10,00	19,99		199,90	
Total da Nota:									199,90	
578/0-2015	01	110.000	23/02/2015	377	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR				
1	Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.				PÇ	15,00	19,90		298,50	
Total da Nota:									298,50	
583/0-2015	01	110.000	05/03/2015	377	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.				FR	240,00	1,23		295,20	
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.				FR	25,00	3,07		76,75	
3	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.				PÇ	18,00	3,30		59,40	
4	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.				FR	50,00	1,15		57,50	
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .				PCT	50,00	2,77		138,50	
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.				PÇ	25,00	0,43		10,75	
7	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.				PR	7,00	1,86		13,02	
8	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.				PR	7,00	1,86		13,02	
9	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação				PÇ	20,00	1,17		23,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 119/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
583/0-2015	01	110.000	05/03/2015	377	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.								
10	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	300,00	1,40	420,00
11	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	25,00	22,64	566,00
12	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	200,00	0,59	118,00
13	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	4,00	0,89	3,56
14	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,41	34,10
Total da Nota:									1.829,20
587/0-2015	01	110.000	10/03/2015	377	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	10,00	55,00	550,00
2	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:									558,10
610/0-2015	01	110.000	12/02/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.501,16	2,95	7.375,92
Total da Nota:									7.375,92
7/1-2015	01	110.000	26/01/2015	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 Fevereiro/2015.						1,00	729,83	729,83
Total da Nota:									729,83
30/2-2015	01	110.000	26/01/2015	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 Março/2015.						1,00	69,66	69,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 120/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										69,66
30/3-2015	01	110.000	26/01/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	1.967,63	1.967,63
Total da Nota:										1.967,63
545/0-2015	01	300.001	12/02/2015	412	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7600 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS				
1	Toner LEXMARK C544X1YG amarelo para impressora LEXMARK C544DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 4.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ		3,00	218,99	656,97
2	Toner LEXMARK C544X1MG magenta para impressora LEXMARK C544DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 4.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ		3,00	184,00	552,00
Total da Nota:										1.208,97
546/0-2015	01	300.001	23/02/2015	412	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME				
1	Cartucho de tinta para impressora HP P2055DN, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		5,00	25,00	125,00
Total da Nota:										125,00
547/0-2015	01	300.001	10/02/2015	412	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ		5,00	19,99	99,95
Total da Nota:										99,95
552/0-2015	01	300.001	23/02/2015	412	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR				
1	Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ		5,00	19,90	99,50
Total da Nota:										99,50
600/0-2015	05	300.009	12/02/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA				
1	Gasolina comum					L		130,00	2,95	383,37
Total da Nota:										383,37
542/0-2015	01	300.001	03/02/2015	417	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	TROCA DE TECLADO EM RELOGIO DE PONTO.					SV		1,00	496,00	496,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 121/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	496,00	
540/0-2015	01	310.000	23/02/2015	434	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	5,00	5,78	28,90
							Total da Nota:	28,90	
543/0-2015	01	310.000	23/02/2015	434	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			
1	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	15,00	19,75	296,25
2	Toner LEXMARK 260A11B preto para impressora LEXMARK E260DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 3.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	15,00	59,00	885,00
							Total da Nota:	1.181,25	
551/0-2015	01	310.000	25/02/2015	434	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			
1	Toner LEXMARK X264H11G para impressora LEXMARK X364DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 9.00 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	48,00	480,00
							Total da Nota:	480,00	
616/0-2015	01	310.000	26/01/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8798 29728917830 CRISTIANE DA FONSECA PATUCCI			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.772,11	2.772,11
							Total da Nota:	2.772,11	
541/0-2015	01	310.000	04/02/2015	449	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
							Total da Nota:	46,00	
602/0-2015	01	300.001	12/02/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	5.477,33	2,95	16.152,65
							Total da Nota:	16.152,65	
617/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.774,59	1.774,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 122/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
617/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
Total da Nota:									1.774,59	
618/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8223 66005957953 ADRIANO CESAR DIAS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	8.667,18	8.667,18	
Total da Nota:									8.667,18	
619/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6032 33797391897 PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.598,40	2.598,40	
Total da Nota:									2.598,40	
620/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8799 41831815850 BRUNA CAMARGO PAULINO				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.137,47	1.137,47	
Total da Nota:									1.137,47	
621/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8800 41870421809 KAROLINI CRISTINNA DA SILVA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.044,40	2.044,40	
Total da Nota:									2.044,40	
622/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8801 45577544220 EVA FELICITAS CARDENAS DEL PINO DE ME				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	34.670,43	34.670,43	
Total da Nota:									34.670,43	
539/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	11,00	5,78	63,58	
Total da Nota:									63,58	
554/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	60,00	1,52	91,20	
Total da Nota:									91,20	
555/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 123/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
555/0-2015	01	310.000	18/03/2015	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
557/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.					UND	200,00	1,08	216,00
Total da Nota:									216,00
558/0-2015	01	310.000	10/03/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	20,00	1,55	31,00
2	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA de 200 ml aproximadamente.					UND	2.300,00	0,27	621,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	0,81	24,30
4	SACO PARA SERVIR LANCHES, de papel branco, capacidade ½ kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada.					UND	600,00	0,02	12,00
Total da Nota:									688,30
560/0-2015	01	310.000	23/02/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	50,00	1,06	53,00
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	100,00	0,43	43,00
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	1,17	35,10
Total da Nota:									131,10
599/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	10.129,89	2,53	25.628,62
Total da Nota:									25.628,62
601/0-2015	01	310.000	12/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	15.046,39	2,95	44.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 124/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
601/0-2015	01	310.000	12/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
2	Oleo diesel S-10					L	16.087,23	2,70	43.419,43
Total da Nota:									87.791,23
548/0-2015	05	300.025	10/02/2015	491	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	4,00	19,99	79,96
Total da Nota:									79,96
549/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			
1	Cartucho de tinta preto HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	4,00	19,90	79,60
Total da Nota:									79,60
550/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			
1	Toner LEXMARK 260A11B preto para impressora LEXMARK E260DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 3.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	4,00	59,00	236,00
Total da Nota:									236,00
553/0-2015	05	300.025	25/02/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	24,00	2,50	60,00
2	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					FR	15,00	5,76	86,40
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	24,00	1,70	40,80
4	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	24,00	1,90	45,60
Total da Nota:									232,80
556/0-2015	05	300.025	04/02/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	3,00	8,44	25,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 125/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		25,32
559/0-2015	05	300.025	10/03/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,20	22,00
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	2,00	55,00	110,00
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
4	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
							Total da Nota:		147,70
561/0-2015	05	300.025	04/02/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,23	29,52
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	3,07	73,68
3	ÁLCOOL etílico; categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	2,80	67,20
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 126/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
561/0-2015	05	300.025	04/02/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
5	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,43	4,30
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,40	7,00
8	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	22,64	45,28
9	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
10	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
11	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	4,46	8,92
Total da Nota:									360,39
8/1-2015	01	310.000	26/01/2015	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 Fevereiro/2015.						1,00	11.647,37	11.647,37
Total da Nota:									11.647,37
25/2-2015	01	310.000	23/01/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	69,38	69,38
Total da Nota:									69,38
25/3-2015	01	310.000	26/01/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	34,68	34,68
Total da Nota:									34,68
25/4-2015	01	310.000	26/01/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	7.752,50	7.752,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 127/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	7.752,50	
538/0-2015	01	310.000	20/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME			
1	Serviços de lavagem completa/geral para veiculos categoria 03					SV	10,00	110,00	1.100,00
							Total da Nota:	1.100,00	
604/0-2015	01	510.000	12/02/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	5.548,34	2,95	16.362,05
							Total da Nota:	16.362,05	
21/3-2015	01	510.000	26/01/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	69,38	69,38
							Total da Nota:	69,38	
21/4-2015	01	510.000	26/01/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.567,30	1.567,30
							Total da Nota:	1.567,30	
603/0-2015	01	510.000	05/03/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.337,74	2,95	3.945,00
							Total da Nota:	3.945,00	
29/1-2015	01	510.000	23/01/2015	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 Março/2015.						1,00	47,02	47,02
							Total da Nota:	47,02	
13407/0-2014 - 01	01	110.000	23/01/2015	5001	5.0.01.39.41 RP 2014 - GERAL	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 13407/0-2014						1,00	-824,60	-824,60
							Total da Nota:	-824,60	
15/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 61 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50	
16/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 70 - ANA CLAUDIA DA SILVA.						1,00	115,50	115,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 128/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		115,50
17/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 09 - ANGELICA ALINE LUIZ.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
18/0-2015	01	110.000	26/01/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
19/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 18 - CLAUDINEIA FRANÇA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
20/0-2015	01	110.000	26/01/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 - CLEONICE PEDROSO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
21/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 17 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
22/0-2015	01	110.000	26/01/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
23/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 93 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
24/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 262 - FLAVIA AUGUSTO OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
25/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 10 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 129/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	93,50
26/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 09 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
27/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 73 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
28/0-2015	01	110.000	26/01/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 - HUDSON PONCHET PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
29/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 109 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
30/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 17 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
31/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 18 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
32/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 20 - LEANDRO DE MORAIS.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
33/0-2015	01	110.000	26/01/2015	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 49 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
34/0-2015	01	110.000	26/01/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 131/258

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

Emissão: 22/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
636/0-2015	01 500.020 04/02/2015 23 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	10,00	1,79	17,90
Total da Nota:									17,90
637/0-2015	01 500.020 04/02/2015 23 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
Total da Nota:									38,10
638/0-2015	01 500.020 04/02/2015 23 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	5,79	28,95
2	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	10,00	8,44	84,40
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	9,71	97,10
Total da Nota:									210,45
639/0-2015	01 500.020 04/02/2015 23 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Cota de gás P-13 (carga com recipiente/botijão) completo					UND	3,00	130,00	390,00
Total da Nota:									390,00
640/0-2015	01 500.020 23/02/2015 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	20,00	1,23	24,60
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e					FR	20,00	3,07	61,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 132/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
640/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
3	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	5,00	3,30	16,50
4	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
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,43	4,30
6	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	10,00	4,73	47,30
7	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,86	18,60
8	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,86	18,60
9	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	50,00	1,17	58,50
10	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
11	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	20,00	2,61	52,20
12	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	22,64	45,28
13	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	10,00	3,10	31,00
14	SAPONÁCEO EM PÓ; principio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substancias quimicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR	10,00	1,18	11,80
15	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	100,00	0,14	14,00
16	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade;					PÇ	10,00	4,46	44,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 133/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
640/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
	rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.								
Total da Nota:									488,18
676/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	4,00	5,78	23,12
Total da Nota:									23,12
686/0-2015	01	500.020	25/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE	
1	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,74	17,40
2	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	5,00	1,20	6,00
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	170,00	1,92	326,40
Total da Nota:									349,80
687/0-2015	01	500.020	10/02/2015	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
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	5,00	3,50	17,50
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	10,00	6,40	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 134/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
687/0-2015	01	500.020	10/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
Total da Nota:									315,50
688/0-2015	01	500.020	12/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,04	20,40
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,08	20,80
3	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	5,00	18,60	93,00
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	40,00	2,96	118,40
5	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	30,00	1,34	40,20
6	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,96	19,60
7	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
8	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	30,00	3,06	91,80
9	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					LA	10,00	3,90	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 135/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
688/0-2015	01	500.020	12/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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.								
10	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	1,08	5,40
11	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	1,15	5,75
Total da Nota:									467,75
690/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	5,65	28,25
2	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,50	12,50
3	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	8,00	7,60	60,80
4	CATCHUP; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima de 6 meses; acondicionado em sachê de no mínimo 7 gramas, embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)					CX	1,00	29,50	29,50
5	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	8,99	17,98
6	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,80	28,00
7	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas					LA	10,00	5,70	57,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 136/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
690/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.								
8	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	30,00	2,47	74,10
9	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	150,00	2,19	328,50
10	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	40,00	3,68	147,20
11	MOSTARDA; composto de vinagre, óleo, pó açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima de 6 meses; acondicionado em sachê de no mínimo 7 gramas, embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)					CX	1,00	29,90	29,90
12	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	10,20	102,00
13	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	5,00	8,90	44,50
14	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,78	15,60
15	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,78	15,60
16	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias					ENV	20,00	0,78	15,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 137/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
690/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
17	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate 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,contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adminstrativos determinados pela Anvisa					FR	10,00	4,59	45,90
Total da Nota:									1.052,93
691/0-2015	01	500.020	20/02/2015	23	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	100,00	1,64	164,00
2	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	8,00	1,10	8,80
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	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	20,00	3,29	65,80
5	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,29	32,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 138/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
691/0-2015	01	500.020	20/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
6	ESSÊNCIA ARTIFICIAL, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	5,00	2,99	14,95
7	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,38	6,90
8	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	8,00	5,38	43,04
9	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	5,00	13,80	69,00
10	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	15,00	1,44	21,60
11	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45
12	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45
13	GERGELIM, de primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno pesando no mínimo 200 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	27,00	27,00
14	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					KG	1,00	9,40	9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 139/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
691/0-2015	01	500.020	20/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
15	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	1,90	3,80	
16	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90	
17	MOLHO DE TOMATE, pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	5,00	1,29	6,45	
18	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	8,00	6,39	51,12	
19	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	8,00	6,44	51,52	
20	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	10,00	1,29	12,90	
21	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	5,00	1,29	6,45	
22	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40	
23	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	
24	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	40,00	1,90	76,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 140/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	922,73	
671/0-2015	01	110.000	23/02/2015	51	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	3,00	5,78	17,34
							Total da Nota:	17,34	
667/0-2015	01	110.000	27/01/2015	63	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7723 61383493000180 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.			
1	Cobertura de seguro do Prédio Administrativo - Paço Municipal.					SV	1,00	4.246,96	4.246,96
							Total da Nota:	4.246,96	
668/0-2015	01	110.000	23/02/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	4,00	5,78	23,12
							Total da Nota:	23,12	
683/0-2015	01	110.000	23/02/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	4,00	5,78	23,12
							Total da Nota:	23,12	
663/0-2015	01	110.000	27/01/2015	97	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Conserto de aparelho de ar condicionado York 12000 BTU - troca do sensor do evaporador e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00	
669/0-2015	01	110.000	23/02/2015	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					UND	3,00	5,78	17,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 141/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
669/0-2015	01	110.000	23/02/2015	121	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	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									
Total da Nota:									17,34	
674/0-2015	01	110.000	23/02/2015	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	2,00	5,78	11,56	
Total da Nota:									11,56	
10/2-2015	01	100.002	27/01/2015	150	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 Fevereiro/2015.						1,00	45,69	45,69	
Total da Nota:									45,69	
670/0-2015	01	110.000	23/02/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	3,00	5,78	17,34	
Total da Nota:									17,34	
677/0-2015	01	110.000	23/02/2015	220	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	5,78	23,12	
Total da Nota:									23,12	
310/1-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	8479	03779133000104	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI		
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (1ª parcela)					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 142/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
310/1-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
Total da Nota:									40.032,54	
310/2-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (2ª parcela)					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	
Total da Nota:									40.032,54	
310/3-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (3ª parcela).					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	
Total da Nota:									40.032,54	
310/4-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (4ª parcela).					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	
Total da Nota:									40.032,54	
310/5-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (5ª parcela)					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	
Total da Nota:									40.032,54	
310/6-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (6ª parcela).					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	
Total da Nota:									40.032,54	
310/7-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				
1	Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para continuidade do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido - (7ª parcela)					MÊS	1,00	40.032,54	40.032,54	
Total da Nota:									40.032,54	
310/8-2015	01	220.002	27/01/2015	259	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 144/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
629/0-2015	01	110.000	27/01/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
625/0-2015	05	300.009	25/02/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso, princípio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	15,00	2,48	37,20
2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	1,70	17,00
Total da Nota:									54,20
627/0-2015	05	300.009	10/03/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,20	22,00
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade minima 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	3,00	55,00	165,00
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60
4	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	0,81	4,05
Total da Nota:									198,65
630/0-2015	05	300.009	05/03/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,23	29,52
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso,					FR	24,00	3,07	73,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 145/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
630/0-2015	05	300.009	05/03/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.								
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
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	10,00	2,77	27,70
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	24,00	1,06	25,44
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	5,00	0,43	2,15
7	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	0,59	11,80
8	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND	20,00	0,66	13,20
Total da Nota:									243,39
673/0-2015	01	310.000	23/02/2015	434	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	19,00	5,78	109,82
Total da Nota:									109,82
626/0-2015	02	300.004	10/03/2015	435	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	20,00	1,55	31,00
2	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:									46,20
628/0-2015	02	300.004	04/02/2015	435	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					FR	20,00	3,07	61,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 146/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
628/0-2015	02	300.004	04/02/2015	435	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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.								
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	50,00	1,06	53,00
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	100,00	0,43	43,00
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	1,17	35,10
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	20,00	1,40	28,00
Total da Nota:									220,50
632/0-2015	01	300.001	04/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa em pó indicada para crianças de 1 a 10 anos com adição de fibras, prebióticos e probióticos. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.					LA	30,00	49,00	1.470,00
2	Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.					LA	30,00	40,00	1.200,00
Total da Nota:									2.670,00
633/0-2015	01	300.001	10/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400g.					LA	60,00	13,50	810,00
2	Formula infantil à base 100% de proteína de soja, para lactentes de 6 a 12 meses, com LC+PUFAS (DHA e ARA)					LA	30,00	21,50	645,00
Total da Nota:									1.455,00
666/0-2015	01	310.000	26/01/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EVA FELICITAS CARDENAS DEL PINO DE MENEZES, GRACIELE APª BUENO DA CRUZ E PAMELA CRISTINA RAMALHO.						1,00	2.387,93	2.387,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 147/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.387,93
631/0-2015	01	310.000	09/02/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta da lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml.					UND	54,00	14,90	804,60
2	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 500 ml em sistema fechado. Obs: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário.					FR	285,00	59,00	16.815,00
3	Dieta nutricionalmente completa, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica (com predominância de caseinato), normolipídica (até 30%) e gordura saturada ate 7%. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem em sistema fechado de 1000ml. Obs: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário..					L	40,00	50,00	2.000,00
4	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml com variedade de sabores..					FR	80,00	17,80	1.424,00
5	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata com 380g sabor baunilha.					LA	30,00	47,58	1.427,40
6	Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.					LA	40,00	40,00	1.600,00
7	Dieta oligomérica em pó indicada para pacientes com má absorção intestinal. Com glutamina livre, normocalórica e hiperproteica. Máximo de 15% de gordura total. Isenta de lactose e glúten. Apresentação em envelopes de 60g a 80g.					ENV	17,00	23,00	391,00
							Total da Nota:		24.462,00
634/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Oleo Motor					FR	1,00	15,00	15,00
2	MANICOTO EMBREAGEM					PÇ	1,00	22,00	22,00
3	PAR RETROVISOR					PÇ	1,00	28,00	28,00
4	VISEIRA CAPACETE					PÇ	2,00	15,00	30,00
5	Reparo carburador					PÇ	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:		140,00
635/0-2015	01	310.000	10/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	COXIM FRONTAL CAMBIO					PÇ	1,00	159,00	159,00
							Total da Nota:		159,00
675/0-2015	01	310.000	23/02/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que					UND	14,00	5,78	80,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 148/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
675/0-2015	01	310.000	23/02/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	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									
									Total da Nota:	80,92
623/0-2015	01	300.001	04/02/2015	495	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Superbond 75g cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final					BL	8,00	4,78		38,20
									Total da Nota:	38,20
624/0-2015	01	300.001	04/02/2015	495	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Superbond 75g cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final					BL	12,00	8,90		106,80
									Total da Nota:	106,80
682/0-2015	01	510.000	23/02/2015	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	16,00	5,78		92,48
									Total da Nota:	92,48
641/0-2015	01	510.000	04/03/2015	524	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	FILTRO DE OLEO					JG	1,00	31,00		31,00
2	Filtro de Ar					PÇ	1,00	45,00		45,00
3	LT DE OLEO					PÇ	4,00	45,00		180,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL					PÇ	1,00	31,00		31,00
5	Filtro de polen					PÇ	1,00	35,00		35,00
									Total da Nota:	322,00
681/0-2015	01	510.000	23/02/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de					UND	3,00	5,78		17,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 149/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
681/0-2015	01	510.000	23/02/2015	524	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	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								
Total da Nota:									17,34
642/0-2015	01	510.000	03/02/2015	527	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	90,00	90,00
2	Servico de revisao					SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									220,00
672/0-2015	01	510.000	23/02/2015	537	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	8,00	5,78	46,24
Total da Nota:									46,24
648/0-2015	02	500.010	04/02/2015	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	20,00	1,23	24,60
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	12,00	2,80	33,60
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	24,00	1,06	25,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 150/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
648/0-2015	02	500.010	04/02/2015	538	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
4	LUIVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	6,00	1,86	11,16
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	30,00	1,40	42,00
6	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	20,00	2,61	52,20
7	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	32,00	0,59	18,88
8	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	100,00	0,14	14,00
9	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m(espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	2,00	4,99	9,98
Total da Nota:									231,86
649/0-2015	02	500.010	10/03/2015	538	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	6,00	1,55	9,30
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	6,00	55,00	330,00
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,76	15,20
4	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	12,00	0,81	9,72
5	LUIVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO ATÓXICO, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	300,00	0,03	9,00
6	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	200,00	0,17	34,00
7	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, resistente para manipulação de alimentos.					UND	200,00	0,05	10,00
Total da Nota:									417,22
650/0-2015	02	500.010	04/02/2015	538	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	10,00	5,79	57,90
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa					PCT	6,00	9,71	58,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 151/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
650/0-2015	02	500.010	04/02/2015	538	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
	deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
Total da Nota:									116,16
643/0-2015	02	500.011	03/03/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC	
1	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG	20,00	12,89	257,80
2	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	32,00	5,39	172,48
3	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	10,00	10,99	109,90
4	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	16,00	12,85	205,60
5	Carne bovina desossada resfriada, FILÉ MIGNON (sem cordão), Produto proveniente dos tecidos muscular, adiposo e conjuntivo que sofreram as transformações bioquímicas normais ocorridas após o abate (maturação), com pouca gordura de cobertura (classificação 3 no tocante ao acabamento de carcaça- instrução normativa Nr 9, MAPA, de 4 de maio de 2004), obtido de bovino selecionado, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento muscular, abatido, processado, acondicionado, armazenado, conforme as "Normas Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação"; em matadouro-frigorífico sob Inspeção Federal, congelado por processo rápido em torno de -35° C (menos trinta e cinco graus centígrados) e mantido estocado em temperatura não superior a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada, Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg. Validade do produto 12 meses. Detalhes do corte (sem cordão): não apresentar: parte queimada pelo frio, coágulos sanguíneos, fâcias e aponeuroses grossas, gânglios linfáticos e sebo. Produto devidamente Registro do Serviço de Inspeção do Federal SIF.					KG	36,00	27,30	982,80
Total da Nota:									1.728,58
644/0-2015	02	500.011	04/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	16,00	6,55	104,80
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	8,00	11,10	88,80
3	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da					KG	5,00	17,85	89,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 152/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
644/0-2015	02	500.011	04/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	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).								
4	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	16,00	8,48	135,68
Total da Nota:									418,53
645/0-2015	02	500.011	25/02/2015	545	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 veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	80,00	2,50	200,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	40,00	1,52	60,80
Total da Nota:									489,60
646/0-2015	02	500.011	10/02/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.					UND	10,00	1,08	10,80
2	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
3	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
4	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	15,00	5,13	76,95
Total da Nota:									256,00
647/0-2015	02	500.011	23/02/2015	545	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 153/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
647/0-2015	02	500.011	23/02/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	LUIA 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
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	25,00	1,40	35,00
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	10,00	22,64	226,40
Total da Nota:									419,50
685/0-2015	02	500.011	10/02/2015	545	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	21,00	5,00	105,00
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	3,60	28,80
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	4,00	4,10	16,40
4	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	8,00	2,70	21,60
5	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	16,00	128,00
6	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	8,00	4,10	32,80
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	20,00	3,40	68,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	6,00	3,80	22,80
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	4,00	3,30	13,20
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	12,00	4,40	52,80
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	3,25	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 154/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
685/0-2015	02	500.011	10/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	10,00	2,95	29,50
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	2,50	10,00
14	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	2,50	20,00
15	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,50	36,00
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	8,00	3,00	24,00
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	12,00	2,80	33,60
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, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	31,00	62,00
19	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	6,00	3,60	21,60
20	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	4,00	5,00	20,00
21	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	12,00	2,90	34,80
22	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	4,00	7,30	29,20
23	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	12,00	3,50	42,00
24	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	8,00	20,00	160,00
25	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	8,00	5,00	40,00
26	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	8,00	4,50	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 155/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
685/0-2015	02	500.011	10/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
27	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	4,00	40,00
28	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	8,00	3,00	24,00
29	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	10,00	5,00	50,00
30	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	12,00	7,00	84,00
31	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	8,00	64,00
Total da Nota:									1.376,10
652/0-2015	05	500.008	25/02/2015	563	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	2,48	24,80
2	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	3,00	3,20	9,60
3	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:									58,40
654/0-2015	05	500.008	04/02/2015	563	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	10,00	1,79	17,90
2	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenilico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	10,00	2,60	26,00
Total da Nota:									43,90
655/0-2015	05	500.008	04/02/2015	563	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras					PCT	5,00	2,13	10,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 156/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
655/0-2015	05 500.008 04/02/2015 563 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO naturais. Não reciclada.					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
Total da Nota:									10,65
656/0-2015	05 500.008 18/03/2015 563 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
657/0-2015	05 500.008 04/02/2015 563 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	10,00	1,50	15,00
Total da Nota:									15,00
658/0-2015	05 500.008 04/02/2015 563 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	3,00	9,71	29,13
Total da Nota:									29,13
659/0-2015	05 500.008 25/02/2015 563 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	20,00	0,76	15,20
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
Total da Nota:									23,30
661/0-2015	05 500.008 05/03/2015 563 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	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND	100,00	0,04	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 157/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
661/0-2015	05	500.008	05/03/2015	563	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	5,00	2,77	13,85
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	5,00	1,06	5,30
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	5,00	0,43	2,15
6	GARFO; plástico descartável para bolo; cor: branca.					UND	200,00	0,04	8,00
7	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	20,00	0,49	9,80
8	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com garifho refil – 500 ml.					FR	5,00	4,73	23,65
9	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	4,00	1,86	7,44
10	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	4,00	1,86	7,44
11	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	5,00	6,99	34,95
12	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	3,00	2,61	7,83
13	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
14	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	10,00	1,43	14,30
15	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	10,00	0,63	6,30
16	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
Total da Nota:									190,31
662/0-2015	05	500.008	05/03/2015	563	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	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	5,00	5,99	29,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 159/258

Emissão: 23/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
761/0-2015	01	110.000	26/01/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	19.249,88	19.249,88	
Total da Nota:									19.249,88	
762/0-2015	01	110.000	26/01/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
763/0-2015	01	110.000	26/01/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
764/0-2015	01	110.000	26/01/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
765/0-2015	01	500.020	26/01/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.444,04	2.444,04	
Total da Nota:									2.444,04	
717/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	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 - caixa com 12 unidades					UND	1,00	15,80	15,80	
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					UND	1,00	15,80	15,80	
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável - caixa com 12 unidades					UND	1,00	15,80	15,80	
4	Livro ata de papelaria; medindo (205x305 ou 206x300) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	5,00	19,89	99,45	
5	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	20,00	7,10	142,00	
Total da Nota:									288,85	
719/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
1	Envelope branco médio 25,5x18cm, caixa com 250 unidades.					CX	1,00	67,99	67,99	
2	Envelope branco pequeno 23x11cm, caixa com 250 unidades					CX	1,00	50,50	50,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 160/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
719/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
3	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	1,00	53,59	53,59	
4	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	2,00	47,70	95,40	
5	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul escuro com 50 metros.					PÇ	1,00	49,74	49,74	
6	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano – não texturizado, pesando entre 40 á 50 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho com 50 metros.					PÇ	1,00	49,74	49,74	
Total da Nota:									366,96	
720/0-2015	01	500.020	10/03/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	8,74	8,74	
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	8,74	8,74	
3	Clips, aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	8,74	8,74	
4	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	8,74	8,74	
5	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	4,00	15,65	62,60	
6	Grampo 106/6 galvanizado para grampeadores, caixa com 3.500 unidades.					CX	5,00	8,89	44,45	
7	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	9,45	47,25	
8	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	5,00	7,64	38,20	
9	Pistola de cola quente - grande					PÇ	5,00	11,39	56,95	
10	Pistola de cola quente – pequeno					PÇ	5,00	8,64	43,20	
11	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: officio; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	10,00	9,45	94,50	
12	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24	
13	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					KG	1,00	33,24	33,24	
Total da Nota:									488,59	
721/0-2015	01	500.020	10/03/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					UND	2,00	2,70	5,40	
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	2,00	2,80	5,60	
3	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	1,00	3,00	3,00	
4	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho officio; com ilhoses de metal. Na cor azul					PÇ	20,00	1,49	29,80	
5	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor transparente.					PÇ	20,00	1,90	38,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 161/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
721/0-2015	01	500.020	10/03/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
Total da Nota:									81,80
722/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	10,00	3,10	31,00
2	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	10,00	14,80	148,00
3	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	2,00	30,99	61,98
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
7	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	20,00	3,05	61,00
Total da Nota:									423,18
737/0-2015	01	500.020	03/03/2015	23	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	150,00	3,00	450,00
Total da Nota:									570,00
766/0-2015	01	110.000	26/01/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	15.478,11	15.478,11
Total da Nota:									15.478,11
767/0-2015	01	110.000	26/01/2015	34	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	814,68	814,68
Total da Nota:									814,68
768/0-2015	01	110.000	26/01/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.903,95	2.903,95
Total da Nota:									2.903,95
769/0-2015	01	110.000	26/01/2015	34	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.074,01	3.074,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 162/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
769/0-2015	01	110.000	26/01/2015	34	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
Total da Nota:									3.074,01	
770/0-2015	01	110.000	26/01/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
771/0-2015	01	110.000	26/01/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
772/0-2015	01	110.000	26/01/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	8.478,71	8.478,71	
Total da Nota:									8.478,71	
773/0-2015	01	110.000	26/01/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09	
Total da Nota:									1.503,09	
774/0-2015	01	110.000	26/01/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	158,33	158,33	
Total da Nota:									158,33	
775/0-2015	01	110.000	26/01/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	23.951,77	23.951,77	
Total da Nota:									23.951,77	
776/0-2015	01	110.000	26/01/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	261,58	261,58	
Total da Nota:									261,58	
777/0-2015	01	110.000	26/01/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	435,98	435,98	
Total da Nota:									435,98	
778/0-2015	01	110.000	26/01/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	265,72	265,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 163/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	265,72	
779/0-2015	01	110.000	26/01/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							1,00	2.028,84	2.028,84
								Total da Nota:	2.028,84	
780/0-2015	01	110.000	26/01/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							1,00	290,34	290,34
								Total da Nota:	290,34	
781/0-2015	01	110.000	26/01/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							1,00	876,06	876,06
								Total da Nota:	876,06	
751/0-2015	01	110.000	25/02/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.						RL	5,00	2,85	14,25
2	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.						CX	20,00	3,06	61,20
								Total da Nota:	75,45	
752/0-2015	01	110.000	23/02/2015	59	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega						PÇ	30,00	7,67	230,10
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.						PÇ	5,00	0,59	2,95
								Total da Nota:	233,05	
754/0-2015	01	110.000	10/02/2015	59	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	240,00	11,75	2.820,00
								Total da Nota:	2.820,00	
782/0-2015	01	110.000	26/01/2015	62	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							1,00	455,92	455,92
								Total da Nota:	455,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 165/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
949/0-2015	01	110.000	30/01/2015	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	1,80	92,19	165,94	
Total da Nota:									165,94	
790/0-2015	01	110.000	26/01/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	4.414,43	4.414,43	
Total da Nota:									4.414,43	
791/0-2015	01	110.000	26/01/2015	83	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	586,57	586,57	
Total da Nota:									586,57	
792/0-2015	01	110.000	26/01/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	472,80	472,80	
Total da Nota:									472,80	
748/0-2015	01	110.000	25/02/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	15,65	15,65	
2	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	2,00	3,06	6,12	
Total da Nota:									21,77	
749/0-2015	01	110.000	23/02/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	8,00	7,67	61,36	
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	10,00	0,59	5,90	
Total da Nota:									67,26	
750/0-2015	01	110.000	23/02/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	5,00	1,29	6,45	
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	30,00	3,10	93,00	
3	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	2,00	12,70	25,40	
4	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	2,00	28,60	57,20	
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 166/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
750/0-2015	01	110.000	23/02/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
7	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
Total da Nota:									272,00
753/0-2015	01	110.000	10/03/2015	86	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	1,00	2,80	2,80
Total da Nota:									2,80
760/0-2015	01	110.000	03/03/2015	86	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	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
793/0-2015	01	110.000	26/01/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.003,58	1.003,58
Total da Nota:									1.003,58
794/0-2015	01	110.000	26/01/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	14.153,62	14.153,62
Total da Nota:									14.153,62
795/0-2015	01	110.000	26/01/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30
Total da Nota:									1.763,30
796/0-2015	01	110.000	26/01/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	494,80	494,80
Total da Nota:									494,80
797/0-2015	01	110.000	26/01/2015	91	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	50,75	50,75
Total da Nota:									50,75
798/0-2015	01	110.000	26/01/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	18.643,16	18.643,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 167/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	18.643,16	
799/0-2015	01	110.000	26/01/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	786,46	786,46
							Total da Nota:	786,46	
739/0-2015	01	110.000	10/02/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	12,00	11,75	141,00
							Total da Nota:	141,00	
740/0-2015	01	110.000	23/02/2015	103	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	3,00	3,10	9,30
							Total da Nota:	9,30	
741/0-2015	01	110.000	25/02/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips galvanizado nº. 3 - Caixa com 100 unidades.					CX	3,00	1,56	4,68
							Total da Nota:	4,68	
742/0-2015	01	110.000	23/02/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					UND	2,00	15,80	31,60
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	30,00	0,59	17,70
							Total da Nota:	49,30	
745/0-2015	01	110.000	10/03/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/			
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	10,00	35,85	358,50
2	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	4,00	3,00	12,00
							Total da Nota:	370,50	
800/0-2015	01	110.000	26/01/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	25.106,61	25.106,61
							Total da Nota:	25.106,61	
801/0-2015	01	110.000	26/01/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 168/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
801/0-2015	01	110.000	26/01/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.690,67	5.690,67	
Total da Nota:									5.690,67	
802/0-2015	01	110.000	26/01/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	583,02	583,02	
Total da Nota:									583,02	
803/0-2015	01	110.000	26/01/2015	118	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	137,69	137,69	
Total da Nota:									137,69	
804/0-2015	01	110.000	26/01/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	552,40	552,40	
Total da Nota:									552,40	
805/0-2015	01	110.000	26/01/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	384,38	384,38	
Total da Nota:									384,38	
806/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	99.250,23	99.250,23	
Total da Nota:									99.250,23	
807/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	274,56	274,56	
Total da Nota:									274,56	
808/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	586,57	586,57	
Total da Nota:									586,57	
809/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.158,94	5.158,94	
Total da Nota:									5.158,94	
810/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	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

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 169/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
810/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.247,63	5.247,63	
Total da Nota:									5.247,63	
811/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.236,58	3.236,58	
Total da Nota:									3.236,58	
812/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	30.117,34	30.117,34	
Total da Nota:									30.117,34	
813/0-2015	01	110.000	26/01/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.498,59	2.498,59	
Total da Nota:									2.498,59	
814/0-2015	01	110.000	26/01/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	15.493,44	15.493,44	
Total da Nota:									15.493,44	
696/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	ALAVANCA DE CONTROLE TRANSMISSAO FRENTE/RE N 85801938					PÇ	1,00	485,00	485,00	
Total da Nota:									485,00	
697/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Óleo hidráulico SAE 20W30 com 20 litros					BD	3,00	185,00	555,00	
2	Óleo diferencial 90W cód. OL00201					PÇ	3,00	165,00	495,00	
Total da Nota:									1.050,00	
698/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6132 CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA				
1	ELEMENTO SICCAO OLEO HIDRAULICO N32/920300					PÇ	2,00	326,81	653,62	
2	FILTRO TRANSMISSAO N 581/18076					PÇ	2,00	83,93	167,86	
Total da Nota:									821,48	
738/0-2015	01	110.000	23/02/2015	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					PCT	150,00	11,75	1.762,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 170/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
738/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146	ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			
	FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.										
									Total da Nota:	1.762,50	
815/0-2015	01	110.000	26/01/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	14.473,20	14.473,20		
									Total da Nota:	14.473,20	
816/0-2015	01	110.000	26/01/2015	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	296,88	296,88		
									Total da Nota:	296,88	
817/0-2015	01	110.000	26/01/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	630,40	630,40		
									Total da Nota:	630,40	
818/0-2015	01	110.000	26/01/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	18.591,05	18.591,05		
									Total da Nota:	18.591,05	
819/0-2015	01	110.000	26/01/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.935,77	2.935,77		
									Total da Nota:	2.935,77	
820/0-2015	01	110.000	26/01/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.654,70	5.654,70		
									Total da Nota:	5.654,70	
821/0-2015	01	110.000	26/01/2015	180	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.292,24	1.292,24		
									Total da Nota:	1.292,24	
822/0-2015	01	110.000	26/01/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	157,60	157,60		
									Total da Nota:	157,60	
823/0-2015	01	110.000	26/01/2015	182	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

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 171/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
823/0-2015	01	110.000	26/01/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	643,00	643,00	
Total da Nota:									643,00	
945/0-2015	01	110.000	29/01/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
824/0-2015	01	110.000	26/01/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	4.518,58	4.518,58	
Total da Nota:									4.518,58	
825/0-2015	01	110.000	26/01/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	10.866,93	10.866,93	
Total da Nota:									10.866,93	
826/0-2015	01	110.000	26/01/2015	217	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.259,29	2.259,29	
Total da Nota:									2.259,29	
827/0-2015	01	110.000	26/01/2015	217	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	282,47	282,47	
Total da Nota:									282,47	
828/0-2015	01	110.000	26/01/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
829/0-2015	01	110.000	26/01/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
830/0-2015	01	200.001	26/01/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	28.803,26	28.803,26	
Total da Nota:									28.803,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 172/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
831/0-2015	01	200.001	26/01/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.850,77	2.850,77	
Total da Nota:									2.850,77	
832/0-2015	01	200.001	26/01/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	151,04	151,04	
Total da Nota:									151,04	
833/0-2015	01	200.001	26/01/2015	246	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.135,61	1.135,61	
Total da Nota:									1.135,61	
834/0-2015	01	200.001	26/01/2015	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	437,52	437,52	
Total da Nota:									437,52	
835/0-2015	01	200.001	26/01/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76	
Total da Nota:									1.366,76	
695/0-2015	01	200.001	03/03/2015	249	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'				
1	ESCADA DE ALUMINO DE EXTENSAO COM 12 DEGRAUS					PÇ	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:									450,00	
947/0-2015	01	200.001	30/01/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	Multa de trânsito do veículo placa FSW 0410, conforme processo nº 39.145/14.						1,00	42,56	42,56	
Total da Nota:									42,56	
836/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	38.903,22	38.903,22	
Total da Nota:									38.903,22	
837/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	183,73	183,73	
Total da Nota:									183,73	
838/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 173/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
838/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	132,87	132,87	
Total da Nota:									132,87	
839/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.660,83	1.660,83	
Total da Nota:									1.660,83	
840/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.422,21	1.422,21	
Total da Nota:									1.422,21	
841/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.976,10	3.976,10	
Total da Nota:									3.976,10	
842/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	11.440,57	11.440,57	
Total da Nota:									11.440,57	
843/0-2015	01	220.000	26/01/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.019,28	1.019,28	
Total da Nota:									1.019,28	
844/0-2015	01	220.002	26/01/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	8.072,86	8.072,86	
Total da Nota:									8.072,86	
845/0-2015	01	220.002	26/01/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.552,84	3.552,84	
Total da Nota:									3.552,84	
846/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	57.585,95	57.585,95	
Total da Nota:									57.585,95	
847/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 174/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
847/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	24.288,19	24.288,19	
Total da Nota:									24.288,19	
848/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	999,09	999,09	
Total da Nota:									999,09	
849/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	15.663,39	15.663,39	
Total da Nota:									15.663,39	
850/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	15.063,70	15.063,70	
Total da Nota:									15.063,70	
851/0-2015	02	261.000	26/01/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	16.873,94	16.873,94	
Total da Nota:									16.873,94	
852/0-2015	02	261.000	26/01/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	16.314,14	16.314,14	
Total da Nota:									16.314,14	
942/0-2015	02	262.000	04/02/2015	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	36,00	2,19	78,84	
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70	
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 175/258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									102,24
944/0-2015	02	262.000	23/01/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	280,00	2,60	728,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	240,00	3,25	780,00
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	80,00	3,10	248,00
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	260,00	1,00	260,00
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	80,00	1,50	120,00
6	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	73,59	1,50	110,38
Total da Nota:									2.246,38
853/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.187,95	5.187,95
Total da Nota:									5.187,95
854/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	210,94	210,94
Total da Nota:									210,94
855/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	140,63	140,63
Total da Nota:									140,63
856/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.193,88	1.193,88
Total da Nota:									1.193,88
857/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.365,80	2.365,80
Total da Nota:									2.365,80
858/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.554,54	5.554,54
Total da Nota:									5.554,54
859/0-2015	01	210.001	26/01/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	713,82	713,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 176/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									713,82	
860/0-2015	02	261.000	26/01/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	9.654,17	9.654,17	
Total da Nota:									9.654,17	
861/0-2015	02	261.000	26/01/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	9.272,22	9.272,22	
Total da Nota:									9.272,22	
862/0-2015	02	261.000	26/01/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	164,75	164,75	
Total da Nota:									164,75	
863/0-2015	02	261.000	26/01/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.098,10	2.098,10	
Total da Nota:									2.098,10	
864/0-2015	02	261.000	26/01/2015	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	4.252,15	4.252,15	
Total da Nota:									4.252,15	
865/0-2015	02	261.000	26/01/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	4.163,36	4.163,36	
Total da Nota:									4.163,36	
866/0-2015	01	210.001	26/01/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.655,92	1.655,92	
Total da Nota:									1.655,92	
867/0-2015	02	261.000	26/01/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	20.742,48	20.742,48	
Total da Nota:									20.742,48	
17/4-2015	01	210.001	29/01/2015	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 Fevereiro/2015.						1,00	71,08	71,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 177/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									71,08	
868/0-2015	01	110.000	26/01/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	7.987,97	7.987,97	
Total da Nota:									7.987,97	
869/0-2015	01	110.000	26/01/2015	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.002,67	1.002,67	
Total da Nota:									1.002,67	
870/0-2015	01	110.000	26/01/2015	324	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	171,40	171,40	
Total da Nota:									171,40	
871/0-2015	01	110.000	26/01/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
872/0-2015	01	110.000	26/01/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	233,96	233,96	
Total da Nota:									233,96	
873/0-2015	01	220.002	26/01/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	8.559,20	8.559,20	
Total da Nota:									8.559,20	
874/0-2015	01	220.002	26/01/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	162,52	162,52	
Total da Nota:									162,52	
875/0-2015	01	220.002	26/01/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.218,87	1.218,87	
Total da Nota:									1.218,87	
876/0-2015	01	220.002	26/01/2015	335	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.475,69	2.475,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 178/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.475,69
877/0-2015	01	220.002	26/01/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.276,37	5.276,37
Total da Nota:									5.276,37
878/0-2015	01	220.002	26/01/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	697,80	697,80
Total da Nota:									697,80
879/0-2015	01	110.000	26/01/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.850,98	3.850,98
Total da Nota:									3.850,98
880/0-2015	01	110.000	26/01/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	458,26	458,26
Total da Nota:									458,26
881/0-2015	01	110.000	26/01/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	282,86	282,86
Total da Nota:									282,86
882/0-2015	01	110.000	26/01/2015	346	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	185,05	185,05
Total da Nota:									185,05
883/0-2015	01	110.000	26/01/2015	360	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	808,57	808,57
Total da Nota:									808,57
884/0-2015	01	110.000	26/01/2015	360	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	138,21	138,21
Total da Nota:									138,21
885/0-2015	01	110.000	26/01/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	14.065,21	14.065,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 179/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									14.065,21
886/0-2015	01	110.000	26/01/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	397,96	397,96
Total da Nota:									397,96
887/0-2015	01	110.000	26/01/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	342,72	342,72
Total da Nota:									342,72
888/0-2015	01	110.000	26/01/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.261,20	1.261,20
Total da Nota:									1.261,20
889/0-2015	01	110.000	26/01/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.404,79	1.404,79
Total da Nota:									1.404,79
755/0-2015	01	110.000	23/02/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					PÇ	50,00	0,36	18,00
2	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	2,00	1,29	2,58
3	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:									33,28
756/0-2015	01	110.000	23/02/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e 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	10,00	3,08	30,80
Total da Nota:									30,80
757/0-2015	01	110.000	10/03/2015	377	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
Total da Nota:									10,50
758/0-2015	01	110.000	23/02/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 180/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
758/0-2015	01	110.000	23/02/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Livro ata de papelaria; medindo (205x305 ou 206x300) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	2,00	19,89	39,78	
Total da Nota:									39,78	
759/0-2015	01	110.000	25/02/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	8,74	17,48	
Total da Nota:									17,48	
948/0-2015	01	110.000	02/02/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Multa de trânsito do veículo olaca FSC 5062, conforme processo nº 39.143/14.						1,00	102,16	102,16	
Total da Nota:									102,16	
890/0-2015	01	310.000	26/01/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16	
Total da Nota:									9.354,16	
891/0-2015	01	310.000	26/01/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	9.961,76	9.961,76	
Total da Nota:									9.961,76	
892/0-2015	01	310.000	26/01/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	863,85	863,85	
Total da Nota:									863,85	
893/0-2015	01	310.000	26/01/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	293,17	293,17	
Total da Nota:									293,17	
894/0-2015	01	300.009	26/01/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	12.664,23	12.664,23	
Total da Nota:									12.664,23	
895/0-2015	01	300.009	26/01/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	977,62	977,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 181/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									977,62
896/0-2015	01	300.009	26/01/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.463,01	1.463,01
Total da Nota:									1.463,01
897/0-2015	01	300.009	26/01/2015	409	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	113,74	113,74
Total da Nota:									113,74
898/0-2015	01	300.009	26/01/2015	411	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	435,69	435,69
Total da Nota:									435,69
899/0-2015	01	310.000	26/01/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	110.335,53	110.335,53
Total da Nota:									110.335,53
900/0-2015	01	310.000	26/01/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	276,95	276,95
Total da Nota:									276,95
901/0-2015	01	310.000	26/01/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	13.715,68	13.715,68
Total da Nota:									13.715,68
902/0-2015	01	310.000	26/01/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.675,33	1.675,33
Total da Nota:									1.675,33
903/0-2015	01	310.000	26/01/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.899,53	5.899,53
Total da Nota:									5.899,53
904/0-2015	01	310.000	26/01/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	98,84	98,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 182/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	98,84	
905/0-2015	01	310.000	26/01/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	20.291,83	20.291,83
							Total da Nota:	20.291,83	
716/0-2015	05	300.031	11/03/2015	441	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	600,00	2,30	1.380,00
2	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	150,00	4,45	667,50
3	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	600,00	2,55	1.530,00
4	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	2,85	570,00
5	Envelopes "Saco Grande", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND	2.000,00	0,28	560,00
6	Blocos "Guia de Referencia e Contra Referencia", 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 cor verde (1x0 cor), 3ª via papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	400,00	7,85	3.140,00
7	Blocos "Atestado Médico para Gestante", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	50,00	4,10	205,00
8	Blocos "Papeleta Única", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	6,45	1.290,00
9	Cadernetas "Cartão da Gestante", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x29,7 cm, com 2 dobra, incluindo arte final					UND	300,00	1,50	450,00
10	Blocos "Ficha de Cadastramento da Gestante - Sisprenatal", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	60,00	8,60	516,00
11	Blocos "Requisição de Exame Histopatológico Colo do Útero - Mod. 1", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	50,00	7,90	395,00
12	Blocos "Requisição de Exame Citopatológico Mama", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	7,90	1.580,00
13	Blocos "Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero - mod. 2", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	7,90	1.580,00
14	Blocos "Requisição de Mamografia", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	7,90	1.580,00
15	Blocos "Registro de Temperatura", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 sem impressão, formato: 20,5x28 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	24,00	8,10	194,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 183/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
716/0-2015	05	300.031	11/03/2015	441	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME				
16	Brochuras "Manual Pare de Fumar - Entender porque se fuma c/12 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Couché Brilho150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 15x21 cm, formato: 30x21 cm. Acabamento, grampeado, com 1 dobra, incluindo arte final					UND	2.100,00	2,15	4.515,00	
17	Brochuras "Manual Pare de Fumar - Os primeiros dias sem fumar c/16 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Capa em Couché Brilho150g/m2 (4x4 cores), Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 15x21 cm, formato: 30x21 cm. Acabamento, grampeado, com 1 dobra, incluindo arte final					UND	2.100,00	2,55	5.355,00	
Total da Nota:									25.507,90	
906/0-2015	01	310.000	26/01/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	31.329,51	31.329,51	
Total da Nota:									31.329,51	
907/0-2015	01	310.000	26/01/2015	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	69,03	69,03	
Total da Nota:									69,03	
908/0-2015	01	310.000	26/01/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.876,84	2.876,84	
Total da Nota:									2.876,84	
909/0-2015	01	310.000	26/01/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	674,76	674,76	
Total da Nota:									674,76	
910/0-2015	01	310.000	26/01/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.043,20	5.043,20	
Total da Nota:									5.043,20	
911/0-2015	01	310.000	26/01/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.105,12	3.105,12	
Total da Nota:									3.105,12	
912/0-2015	05	300.005	26/01/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	36.859,99	36.859,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 184/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									36.859,99
913/0-2015	05	300.005	26/01/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	527,28	527,28
Total da Nota:									527,28
914/0-2015	05	300.005	26/01/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	324,48	324,48
Total da Nota:									324,48
915/0-2015	05	300.005	26/01/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	6.461,60	6.461,60
Total da Nota:									6.461,60
916/0-2015	05	300.005	26/01/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	355,90	355,90
Total da Nota:									355,90
917/0-2015	01	300.054	26/01/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	109.508,15	109.508,15
Total da Nota:									109.508,15
918/0-2015	01	300.054	26/01/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	8.667,19	8.667,19
Total da Nota:									8.667,19
919/0-2015	01	300.054	26/01/2015	466	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	643,81	643,81
Total da Nota:									643,81
920/0-2015	01	300.054	26/01/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.891,20	1.891,20
Total da Nota:									1.891,20
921/0-2015	01	300.054	26/01/2015	470	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.425,13	3.425,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 185/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									3.425,13	
922/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	360.386,36	360.386,36	
Total da Nota:									360.386,36	
923/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	401,74	401,74	
Total da Nota:									401,74	
924/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.205,21	1.205,21	
Total da Nota:									1.205,21	
925/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	10.325,22	10.325,22	
Total da Nota:									10.325,22	
926/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	24.690,47	24.690,47	
Total da Nota:									24.690,47	
927/0-2015	01	310.000	26/01/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	46.116,26	46.116,26	
Total da Nota:									46.116,26	
928/0-2015	01	310.000	26/01/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	34.567,78	34.567,78	
Total da Nota:									34.567,78	
929/0-2015	01	310.000	26/01/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.000,80	1.000,80	
Total da Nota:									1.000,80	
55/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	725,00	1,66	1.203,50	
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 186/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	4,00	27,73	110,92
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚLEO					EXM	24,00	10,17	244,08
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	7,00	1,67	11,69
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	69,00	1,66	114,54
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	70,00	1,66	116,20
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	76,00	1,71	129,96
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	98,00	1,71	167,58
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	4,00	1,62	6,48
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	43,00	1,62	69,66
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.550,00	3,56	5.518,00
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	43,00	3,47	149,21
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	74,00	2,16	159,84
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	210,00	3,24	680,40
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	189,00	7,86	1.485,54
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	10,00	10,17	101,70
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	107,00	9,24	988,68
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,86	31,44
22	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	85,00	1,94	164,90
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	60,00	10,17	610,20
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	50,00	10,63	531,50
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	76,00	10,63	807,88
26	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	8,32	16,64
27	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	3,00	19,41	58,23
28	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	50,00	16,64	832,00
29	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	69,00	10,63	733,47
30	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	6,00	12,02	72,12
31	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	3,00	16,64	49,92
32	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
33	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	4,00	19,41	77,64
34	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	50,00	16,64	832,00
35	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	76,00	10,17	772,92
36	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	6,00	12,02	72,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 187/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
55/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
37	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM		3,00	16,64	49,92
38	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM		7,00	12,02	84,14
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM		107,00	11,09	1.186,63
40	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM		69,00	11,56	797,64
41	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM		2,00	17,10	34,20
42	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM		116,00	2,03	235,48
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM		5,00	16,64	83,20
44	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM		5,00	16,64	83,20
45	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM		339,00	2,13	722,07
46	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM		26,00	3,47	90,22
47	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM		4,00	2,31	9,24
48	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM		1,00	10,63	10,63
49	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM		31,00	10,63	329,53
50	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM		9,00	2,31	20,79
51	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM		133,00	4,85	645,05
52	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM		3,00	12,94	38,82
53	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM		14,00	10,27	143,78
54	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM		10,00	10,17	101,70
55	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM		10,00	10,40	104,00
56	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM		4,00	16,64	66,56
Total da Nota:										21.909,36
57/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM		12,00	9,24	110,88
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM		270,00	1,53	413,10
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM		46,00	1,53	70,38
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM		76,00	1,85	140,60
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM		78,00	1,48	115,44
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM		120,00	1,53	183,60
7	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM		1,00	1,53	1,53
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM		695,00	2,08	1.445,60
9	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM		695,00	0,92	639,40
10	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM		696,00	1,53	1.064,88
11	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM		3,00	7,40	22,20
12	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM		825,00	1,53	1.262,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 188/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
57/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	256,00	4,39	1.123,84
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	62,00	4,62	286,44
15	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	52,00	1,66	86,32
16	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,63	106,30
17	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	19,00	1,53	29,07
18	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	75,00	1,53	114,75
19	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	8,00	1,53	12,24
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	75,00	1,66	124,50
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	981,00	1,43	1.402,83
22	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	248,00	6,47	1.604,56
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	17,00	1,53	26,01
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	411,00	1,66	682,26
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	27,00	1,53	41,31
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	411,00	1,66	682,26
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	476,00	1,53	728,28
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	467,00	1,53	714,51
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	696,00	1,66	1.155,36
30	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	2,00	19,41	38,82
31	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	14,00	1,66	23,24
32	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	171,00	1,66	283,86
Total da Nota:									14.736,62
116/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.415,00	2,91	4.117,65
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	33,00	9,71	320,43
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	24,00	12,02	288,48
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	482,00	6,93	3.340,26
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48	37,44
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79	59,16
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	13,00	11,09	144,17
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	17,00	11,09	188,53
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	13,00	10,63	138,19
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	95,00	7,16	680,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 189/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116/1-2015	05	300.017	03/02/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	286,00	6,93	1.981,98
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	58,00	6,93	401,94
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	190,00	6,01	1.141,90
15	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	24,00	4,62	110,88
16	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
17	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	210,00	10,63	2.232,30
18	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
19	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	12,00	5,55	66,60
20	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	43,00	4,62	198,66
21	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	133,00	6,93	921,69
22	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	4,00	29,58	118,32
23	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	62,00	11,56	716,72
24	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	3,00	10,17	30,51
25	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	8,00	11,09	88,72
26	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	8,00	11,09	88,72
27	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87	41,61
28	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	1,00	19,87	19,87
29	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2.095,00	2,22	4.650,90
Total da Nota:									22.197,93
711/0-2015	05	300.017	27/01/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de mamas					EXM	0,00	100,00	0,01
Total da Nota:									0,01
715/0-2015	05	300.031	11/03/2015	497	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Blocos "Ficha para Solicitação de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x21 cm, colado, incluindo arte final					BL	30,00	5,20	156,00
2	Blocos "Receituário Médico ", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	400,00	2,30	920,00
3	Blocos "Controle de Soro", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10,5x15,5 cm, colado, incluindo arte final					BL	60,00	2,00	120,00
4	Blocos "Atendimento de Urgência - 192", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 54g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi 53g/m2 Canário (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	300,00	6,60	1.980,00
5	Blocos "Receituário de Controle Especial", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), Intercalado c/ Carbono 36g/m2, formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	150,00	4,45	667,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 190/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
715/0-2015	05	300.031	11/03/2015	497	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME				
6	Blocos "Requisição de Serviço de Diagnose e Terapia - SADT", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	200,00	2,55	510,00	
7	Blocos "Receituário de Medicamento Controlado - Portaria 344", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	60,00	1,95	117,00	
8	Blocos "Folha de Referenciamento", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 14,5x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	30,00	3,90	117,00	
9	Blocos "Termo de Responsabilidade - Grande", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	30,00	7,80	234,00	
10	Blocos "Resumo de Alta Hospitalar", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	15,00	150,00	
11	Blocos "Folha de Prescrição de Enfermagem", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x26 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	15,00	12,20	183,00	
12	Blocos "Registro Diário de Atendimento - Observação", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	16,70	167,00	
13	Blocos "Ficha de Internação Hospitalar", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	13,70	137,00	
14	Blocos "Laudo para Solicitação Internação", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	10,00	13,70	137,00	
15	Blocos "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final					BL	300,00	2,85	855,00	
16	Blocos "Diário de Bordo de Utilização de Veículos de Transporte", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 20x28 cm, colado, numerado com 1 numerador de 001 a 10000					BL	80,00	11,00	880,00	
17	Envelopes "Saco Grande", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND	2.000,00	0,28	560,00	
18	Blocos "Guia de Referencia e Contra Referencia", 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 cor verde (1x0 cor), 3ª via papel Sbond 50g/m2 cor rosa (1x0 cor), formato: 21x29,7 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final					BL	300,00	7,85	2.355,00	
19	Envelopes "Saco Médio - Fisioterapia", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final					UND	500,00	0,24	120,00	
20	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 25x31 cm, incluindo arte final					UND	1.500,00	0,45	675,00	
21	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 31x41 cm, incluindo arte final					UND	1.500,00	0,85	1.275,00	
22	Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 36x36 cm, incluindo arte final					UND	2.000,00	0,90	1.800,00	
Total da Nota:									14.115,50	
930/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	55.548,08	55.548,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 191/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									55.548,08	
931/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	404,47	404,47	
Total da Nota:									404,47	
932/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	624,70	624,70	
Total da Nota:									624,70	
933/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	2.661,14	2.661,14	
Total da Nota:									2.661,14	
934/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.357,84	1.357,84	
Total da Nota:									1.357,84	
935/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	3.913,86	3.913,86	
Total da Nota:									3.913,86	
936/0-2015	01	510.000	26/01/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	284,16	284,16	
Total da Nota:									284,16	
937/0-2015	01	510.000	26/01/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	5.456,15	5.456,15	
Total da Nota:									5.456,15	
938/0-2015	01	510.000	26/01/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	1.000,80	1.000,80	
Total da Nota:									1.000,80	
946/0-2015	01	510.000	30/01/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO				
1	Multa de trânsito do veículo placa FQP 8934, conforme processo nº 39.144/14.						1,00	102,16	102,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 192/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	102,16
693/0-2015	01	510.000	28/01/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
939/0-2015	01	510.000	26/01/2015	526	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	7.550,60	7.550,60
								Total da Nota:	7.550,60
13/1-2015	01	510.000	29/01/2015	527	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 Fevereiro/2015.						1,00	239,58	239,58
								Total da Nota:	239,58
730/0-2015	02	500.010	05/03/2015	538	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	4,00	3,10	12,40
2	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	4,00	2,09	8,36
3	Giz escolar; na cor branca; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	4,00	1,69	6,76
4	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora.					PÇ	100,00	0,34	34,00
5	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	10,00	28,60	286,00
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
8	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
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	18,00	3,05	54,90
10	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	10,00	5,49	54,90
								Total da Nota:	578,52
734/0-2015	02	500.010	10/03/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 193/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
734/0-2015	02	500.010	10/03/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	5,00	6,42	32,10
Total da Nota:									32,10
702/0-2015	05	500.008	10/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	10,00	2,20	22,00
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	30,00	0,62	18,60
3	BISCOITO DOCE tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	30,00	0,89	26,70
4	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	5,00	5,85	29,25
5	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50	17,50
6	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	5,00	2,70	13,50
Total da Nota:									127,55
704/0-2015	05	500.008	20/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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
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					FR	3,00	3,29	9,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 194/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
704/0-2015	05	500.008	20/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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	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	3,00	3,29	9,87	
4	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	5,00	5,44	27,20	
5	MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	5,00	5,44	27,20	
6	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	1,90	9,50	
7	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90	
8	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	10,00	4,30	43,00	
9	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	20,00	0,44	8,80	
10	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	5,00	3,49	17,45	
11	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 195/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
704/0-2015	05	500.008	20/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
12	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90	
13	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90	
14	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90	
15	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90	
16	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40	
17	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade minima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
18	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade minima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
19	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida minima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
20	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade minima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
21	TEMPERO EM TABLETE SABOR CARNE. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante					CX	10,00	1,29	12,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 196/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
704/0-2015	05	500.008	20/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.									
22	TEMPERO EM TABLETE SABOR GALINHA. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	10,00	1,29	12,90	
23	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	10,00	3,39	33,90	
24	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	2,00	6,29	12,58	
Total da Nota:									458,77	
706/0-2015	05	500.008	25/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,92	19,20	
Total da Nota:									19,20	
724/0-2015	05	500.008	05/03/2015	563	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	5,00	1,24	6,20	
2	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					PÇ	10,00	1,17	11,70	
3	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,17	11,70	
4	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	10,00	1,17	11,70	
5	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	10,00	1,17	11,70	
6	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	10,00	1,17	11,70	
7	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	10,00	1,17	11,70	
8	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	10,00	1,17	11,70	
9	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	10,00	1,35	13,50	
10	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	3,00	2,90	8,70	
11	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	10,00	0,68	6,80	
12	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	10,00	0,68	6,80	
13	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	10,00	14,80	148,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 197/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
724/0-2015	05 500.008 05/03/2015 563 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
14	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul.					FL	10,00	0,38	3,80
15	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	10,00	0,38	3,80
16	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	10,00	3,05	30,50
17	Removedor de cola universal, tipo DESCOLA TUDO, para remoção de todos os tipos de colas. Ideal para remover resíduos de colas, fitas e etiquetas adesivas, peles e colagens defeituosas. Em tubo ou bisnaga com no mínimo 2 gramas.					FR	1,00	16,80	16,80
18	Visor para pasta; suspensão em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT	10,00	5,49	54,90
Total da Nota:									381,70
725/0-2015	05 500.008 25/02/2015 563 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					UND	5,00	58,80	294,00
Total da Nota:									294,00
727/0-2015	05 500.008 25/02/2015 563 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Aplicador de cola quente grande					PÇ	3,00	11,39	34,17
2	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					UND	1,00	2,65	2,65
3	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	5,00	2,85	14,25
4	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	5,00	6,42	32,10
Total da Nota:									83,17
728/0-2015	05 500.008 04/02/2015 563 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					6278 67767293000108 HIPÓLITO CALADO FILHO PAPELARIA - M			
1	Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado 45 cm x 10 m; na cor lisa azul escuro (Papel contact)					RL	1,00	40,25	40,25
Total da Nota:									40,25
729/0-2015	05 500.008 10/03/2015 563 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					UND	5,00	2,70	13,50
2	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR	10,00	1,05	10,50
3	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	5,00	22,00	110,00
Total da Nota:									134,00
940/0-2015	05 500.002 26/01/2015 570 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 198/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
940/0-2015	05	500.002	26/01/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	7.870,96	7.870,96	
Total da Nota:									7.870,96	
707/0-2015	05	500.007	10/02/2015	574	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	
708/0-2015	05	500.007	25/02/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	100,00	1,92	192,00	
Total da Nota:									192,00	
709/0-2015	05	500.007	04/02/2015	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	
710/0-2015	05	500.007	10/02/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	60,00	1,44	86,40	
Total da Nota:									86,40	
941/0-2015	05	500.002	26/01/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	59,03	59,03	
Total da Nota:									59,03	
11512/0-2014 - 01	02	262.000	23/01/2015	5004	5.0.04.33.99 RP 2014 - F U N D E B	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Anulação da Nota nº 11512/0-2014						1,00	-2.246,38	-2.246,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 199/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-2.246,38
45/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015						1,00	72.212,93	72.212,93
							Total da Nota:		72.212,93
46/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015						1,00	64.978,91	64.978,91
							Total da Nota:		64.978,91
47/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015						1,00	57.234,12	57.234,12
							Total da Nota:		57.234,12
60/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME.						1,00	625,71	625,71
							Total da Nota:		625,71
48/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	6.156,43	6.156,43
							Total da Nota:		6.156,43
49/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	116,00	116,00
							Total da Nota:		116,00
50/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2015.						1,00	1.845,63	1.845,63
							Total da Nota:		1.845,63
51/0-2015	01	110.000	27/01/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	14.327,19	14.327,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 200/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	14.327,19	
52/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.						1,00	7.059,06	7.059,06
							Total da Nota:	7.059,06	
41/0-2015	01	110.000	26/01/2015	5321	5.3.21.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015						1,00	1.812,26	1.812,26
							Total da Nota:	1.812,26	
53/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.						1,00	41.571,78	41.571,78
							Total da Nota:	41.571,78	
54/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	488,34	488,34
							Total da Nota:	488,34	
55/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RII	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.						1,00	3.951,24	3.951,24
							Total da Nota:	3.951,24	
56/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.						1,00	4.184,97	4.184,97
							Total da Nota:	4.184,97	
57/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.						1,00	26.946,27	26.946,27
							Total da Nota:	26.946,27	
58/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.						1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 201/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									200,00
59/0-2015	01	110.000	29/01/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.						1,00	153.899,97	153.899,97
Total da Nota:									153.899,97
42/0-2015	01	100.000	26/01/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015						1,00	9.665,45	9.665,45
Total da Nota:									9.665,45
43/0-2015	01	100.000	26/01/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015						1,00	10.033,07	10.033,07
Total da Nota:									10.033,07
44/0-2015	01	100.000	26/01/2015	5803	5.8.03.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015						1,00	1.522,20	1.522,20
Total da Nota:									1.522,20
Total da Emissão:									2.361.118,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 202/258

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

Emissão: 26/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1004/0-2015	01	500.035	30/01/2015	110	4.4.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8486 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO AP REDE.						1,00	1,68	1,68
Total da Nota:									1,68
961/0-2015	01	110.000	24/02/2015	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	97,00	10,85	1.052,45
Total da Nota:									1.052,45
962/0-2015	01	110.000	10/02/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	133,00	10,85	1.443,05
Total da Nota:									1.443,05
957/0-2015	01	200.001	10/02/2015	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	30,00	11,75	352,50
Total da Nota:									352,50
955/0-2015	01	210.001	23/02/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; NBR numero 6045					PÇ	800,00	4,94	3.952,00
Total da Nota:									3.952,00
956/0-2015	01	210.001	23/02/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2;					PÇ	200,00	4,94	988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 203/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
956/0-2015	01 210.001 23/02/2015 306 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	NBR numero 6045								
Total da Nota:									988,00
960/0-2015	01 110.000 10/02/2015 377 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	PULVERIZADOR COSTAL COM EMBOLO EM LATAO 20 LITROS					PÇ	1,00	134,00	134,00
Total da Nota:									134,00
964/0-2015	05 300.031 12/02/2015 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 de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	100,00	2,04	204,00
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	100,00	2,08	208,00
Total da Nota:									412,00
965/0-2015	05 300.031 04/02/2015 436 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	60,00	3,68	220,80
Total da Nota:									220,80
966/0-2015	05 300.031 10/02/2015 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	60,00	5,85	351,00
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	40,00	3,50	140,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições					PCT	75,00	6,40	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 204/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
966/0-2015	05 300.031 10/02/2015 436 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.									
Total da Nota:									971,00	
967/0-2015	05 300.031 12/02/2015 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	100,00	1,64	164,00	
Total da Nota:									164,00	
987/0-2015	05 300.031 10/03/2015 436 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ	20,00	0,79	15,80	
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	30,00	1,35	40,50	
3	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal.					PÇ	100,00	1,90	190,00	
Total da Nota:									246,30	
988/0-2015	05 300.031 10/03/2015 436 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Pasta polionda, ofício 315x226x18mm branco translúcido.					PÇ	7.000,00	3,50	24.500,00	
Total da Nota:									24.500,00	
990/0-2015	05 300.031 23/02/2015 436 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI				
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	100,00	0,59	59,00	
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	10,00	7,10	71,00	
Total da Nota:									130,00	
992/0-2015	05 300.031 23/02/2015 436 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	10,00	1,29	12,90	
2	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	5,00	11,45	57,25	
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	2,00	40,40	80,80	
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	2,00	40,40	80,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 205/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									231,75	
998/0-2015	05	300.031	03/03/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXI				
1	Bateria portátil não recarregável, tipo alcalina, na voltagem de 9V, medindo aproximadamente 16x25x44 mm, composição químico dióxido de zinco, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco. Cartela com 1 unidade.					UND		5,00	12,00	60,00
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		50,00	3,00	150,00
Total da Nota:									210,00	
1000/0-2015	05	300.031	25/02/2015	436	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX		10,00	8,74	87,40
2	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL		20,00	2,85	57,00
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX		10,00	3,06	30,60
4	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ		10,00	7,64	76,40
5	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					UND		5,00	2,77	13,85
Total da Nota:									265,25	
1002/0-2015	01	300.001	05/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA I				
1	Colecalciferol 1000UI gotas					CX		1,00	37,00	37,00
Total da Nota:									37,00	
1003/0-2015	01	300.001	05/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA I				
1	Piridoxina 50 mg/5ml 600ml de xarope					VD		1,00	71,74	71,74
2	L-Carnitina 1g/5ml					VD		1,00	233,15	233,15
3	Riboflavina 200 mg/5ml 300 ml de xarope					FR		1,00	111,80	111,80
4	Coenzima Q10 100mg- 30 cps					FR		1,00	56,02	56,02
Total da Nota:									472,71	
963/0-2015	05	300.025	10/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG		12,00	7,74	92,88
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã;					CX		20,00	4,40	88,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 206/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
963/0-2015	05 300.025 10/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de fermentação conservante, açúcar e sem adição de água; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486, de 20/10/78)									
Total da Nota:									180,88	
968/0-2015	05 300.017 23/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	75,00	9,38	703,50	
Total da Nota:									703,50	
970/0-2015	05 300.017 10/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	20,00	5,00	100,00	
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,60	57,60	
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10	32,80	
4	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	80,00	2,70	216,00	
5	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	20,00	16,00	320,00	
6	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	4,80	115,20	
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.					KG	120,00	3,40	408,00	
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	16,00	3,80	60,80	
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	3,30	26,40	
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					UND	40,00	4,40	176,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 207/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
970/0-2015	05	300.017	10/02/2015	491	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.								
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	32,00	3,25	104,00
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	56,00	2,95	165,20
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	2,50	180,00
14	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	32,00	2,50	80,00
15	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	8,00	2,80	22,40
16	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	4,50	90,00
17	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	40,00	3,00	120,00
18	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	28,00	2,80	78,40
19	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	16,00	3,30	52,80
20	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	12,00	3,60	43,20
21	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	3,80	38,00
22	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	2,90	58,00
23	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	7,30	116,80
24	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e					UND	40,00	3,50	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 208/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
970/0-2015	05 300.017 10/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
25	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	4,00	20,00	80,00
26	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	8,00	4,50	36,00
27	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	4,00	48,00
28	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	2,70	27,00
29	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	6,80	108,80
30	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	16,00	3,00	48,00
31	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	60,00	5,00	300,00
Total da Nota:									3.449,40
971/0-2015	05 300.017 12/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	130,00	1,64	213,20
2	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	10,00	2,79	27,90
3	ADOÇANTE dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	2.000,00	0,17	340,00
4	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	270,00	1,28	345,60
5	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	15,00	30,50	457,50
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 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	20,00	1,44	28,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 210/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
974/0-2015	05 300.025 04/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	9,80	98,00
Total da Nota:									98,00
978/0-2015	05 300.025 10/02/2015 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
979/0-2015	05 300.025 25/02/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,92	19,20
2	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto 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	200,00	0,81	162,00
Total da Nota:									181,20
980/0-2015	05 300.017 05/03/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	3,59	71,80
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60
3	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de					UND	700,00	0,81	567,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 211/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
980/0-2015	05	300.017	05/03/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES 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.									
Total da Nota:									696,40	
982/0-2015	05	300.017	10/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	700,00	0,62	434,00	
2	BISCOITO 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	700,00	0,89	623,00	
3	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	2.000,00	0,48	960,00	
4	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,85	351,00	
5	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	3,50	280,00	
6	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	2,00	4,60	9,20	
7	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	15,00	2,99	44,85	
8	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,40	640,00	
9	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	60,00	1,70	102,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 212/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.444,05
984/0-2015	05	300.025	25/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
2	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	200,00	1,28	256,00
3	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	200,00	30,50	6.100,00
4	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,10	5,50
							Total da Nota:		6.394,30
985/0-2015	05	300.025	10/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	20,00	2,20	44,00
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	200,00	0,62	124,00
3	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	200,00	0,48	96,00
4	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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
5	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	30,00	3,50	105,00
							Total da Nota:		603,00
989/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 213/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
989/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					UND	1,00	15,80	15,80
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	6,00	0,59	3,54
3	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	6,00	7,10	42,60
Total da Nota:									61,94
991/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	2,00	3,00	6,00
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	2,00	3,00	6,00
Total da Nota:									12,00
995/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					UND	2,00	2,25	4,50
Total da Nota:									4,50
999/0-2015	05	300.025	25/02/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Clips galvanizado nº. 3 - Caixa com 100 unidades.					CX	2,00	1,56	3,12
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	8,74	17,48
3	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	15,65	15,65
4	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	2,00	3,06	6,12
5	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					UND	2,00	2,77	5,54
Total da Nota:									47,91
977/0-2015	05	300.025	09/02/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	8,00	29,00	232,00
Total da Nota:									232,00
951/0-2015	02	500.011	04/02/2015	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	90,00	1,64	147,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 214/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
951/0-2015	02	500.011	04/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	10,24	153,60
3	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	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	3,29	32,90
5	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	1,38	5,52
6	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	10,00	3,29	32,90
7	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	10,00	3,29	32,90
8	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20
9	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	3,49	41,88
10	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	30,00	7,74	232,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 215/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
951/0-2015	02	500.011	04/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
11	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	0,79	63,20
12	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
13	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
14	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
15	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
16	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70
17	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40
18	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	10,00	9,80	98,00
19	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	20,00	1,90	38,00
20	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	12,00	4,40	52,80
21	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
22	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e					CX	10,00	4,40	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 216/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
951/0-2015	02	500.011	04/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
23	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	20,00	3,39	67,80	
Total da Nota:									1.521,30	
952/0-2015	02	500.011	10/02/2015	545	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	50,00	5,85	292,50	
Total da Nota:									292,50	
953/0-2015	02	500.011	23/02/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	10,00	2,50	25,00	
2	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	20,00	7,60	152,00	
3	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	20,00	2,47	49,40	
4	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	36,00	2,19	78,84	
5	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	60,00	2,19	131,40	
6	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr					PE	20,00	4,59	91,80	
7	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de					PE	36,00	3,68	132,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 217/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
953/0-2015	02 500.011 23/02/2015 545 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	setembro de 1997, com registro no SIF.								
Total da Nota:									660,92
954/0-2015	02 500.011 10/02/2015 545 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	60,00	2,04	122,40
2	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	20,00	1,86	37,20
3	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	2,96	59,20
4	FEIJÃO TIPO 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	60,00	3,06	183,60
5	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	15,00	1,34	20,10
6	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	1,34	26,80
7	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	80,00	3,06	244,80
8	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	10,00	1,08	10,80
Total da Nota:									704,90
1005/0-2015	01 510.000 04/02/2015 572 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					UND	60,00	3,30	198,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 219/258

Emissão: 27/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1040/0-2015	01	110.000	27/01/2015	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.658,62	3.658,62	
Total da Nota:									3.658,62	
1041/0-2015	01	110.000	27/01/2015	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02	
Total da Nota:									1.222,02	
1042/0-2015	01	110.000	27/01/2015	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	10.975,83	10.975,83	
Total da Nota:									10.975,83	
50/1-2015	01	110.000	30/01/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
1	Despesas com telefone celular referente a Janeiro/2015.						1,00	257,78	257,78	
Total da Nota:									257,78	
1043/0-2015	01	110.000	27/01/2015	43	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	521,39	521,39	
Total da Nota:									521,39	
1044/0-2015	01	110.000	27/01/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	452,71	452,71	
Total da Nota:									452,71	
1045/0-2015	01	110.000	27/01/2015	43	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	
1046/0-2015	01	110.000	27/01/2015	56	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	791,22	791,22	
Total da Nota:									791,22	
1047/0-2015	01	110.000	27/01/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.200,71	1.200,71	
Total da Nota:									1.200,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 220/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1048/0-2015	01	110.000	27/01/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.661,32	3.661,32	
Total da Nota:									3.661,32	
323/1-2015	01	110.000	30/01/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	212,00	213,90	45.346,80	
Total da Nota:									45.346,80	
1039/0-2015	01	110.000	03/02/2015	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	10,20	92,19	940,34	
Total da Nota:									940,34	
1049/0-2015	01	110.000	27/01/2015	83	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	48,88	48,88	
Total da Nota:									48,88	
1050/0-2015	01	110.000	27/01/2015	83	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	977,62	977,62	
Total da Nota:									977,62	
1051/0-2015	01	110.000	27/01/2015	83	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.606,97	2.606,97	
Total da Nota:									2.606,97	
1028/0-2015	05	100.059	27/01/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5903	MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780295/2012 - SICONV Nº 1000670-69/2012 - RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.						1,00	12.152,53	12.152,53	
Total da Nota:									12.152,53	
1052/0-2015	01	110.000	27/01/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.701,49	2.701,49	
Total da Nota:									2.701,49	
1053/0-2015	01	110.000	27/01/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.761,51	2.761,51	
Total da Nota:									2.761,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 221/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1054/0-2015	01	110.000	27/01/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	10.959,68	10.959,68	
Total da Nota:									10.959,68	
1026/0-2015	01	110.000	04/02/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Óleo lubrificante hidráulico 68 para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP). Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem com 24 frascos de 1000 ml.					GL	30,00	143,00	4.290,00	
2	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API CG-4/SJ para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					CX	10,00	163,00	1.630,00	
3	Óleo lubrificante monoviscoso especialmente projetado para uso nos motores a diesel 4 tempos e de aspiração natural. Especificação : SAE 40 API CF. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					GL	10,00	138,00	1.380,00	
4	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API-SL semi-sintético, multiviscoso de alta temperatura, desenvolvido para veículos equipados com motores de última geração à gasolina, álcool e gás natural veicular. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem com 24 frascos de 1000 ml.					CX	5,00	312,00	1.560,00	
5	ARLA 32 (Agente Redutor de Líquido Automotivo) de óxido de nitrogênios (NOx), em solução de uréia a 32,5%. Embalagem em balde ou galão de 20 litros. Com registro do produto no INMETRO.					GL	30,00	49,00	1.470,00	
Total da Nota:									10.330,00	
325/0-2015 - 01	01	110.000	09/02/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação parcial da Nota nº 325/0-2015						1,00	-86,80	-86,80	
Total da Nota:									-86,80	
1032/0-2015	01	110.000	10/03/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	5,00	5,78	28,90	
Total da Nota:									28,90	
1033/0-2015	01	110.000	10/02/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da					PCT	25,00	5,85	146,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 222/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1033/0-2015	01	110.000	10/02/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA	COMERCIO DE ALIMI	
	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.								
Total da Nota:									146,25
1034/0-2015	01	110.000	12/02/2015	183	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES	MERCEARIA-ME	
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20
Total da Nota:									49,20
1018/0-2015	01	200.001	04/02/2015	249	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310	00833787000172 ALMEIDA BARROS	LTDA	
1	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API CG-4/SJ para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					CX	10,00	163,00	1.630,00
2	Óleo lubrificante monoviscoso especialmente projetado para uso nos motores a diesel 4 tempos e de aspiração natural. Especificação : SAE 40 API CF. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					GL	10,00	138,00	1.380,00
3	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API-SL semi-sintético, multiviscoso de alta temperatura, desenvolvido para veículos equipados com motores de última geração à gasolina, álcool e gás natural veicular. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem com 24 frascos de 1000 ml.					CX	5,00	312,00	1.560,00
4	ARLA 32 (Agente Redutor de Líquido Automotivo) de óxido de nitrogênios (NOx), em solução de uréia a 32,5%. Embalagem em balde ou galão de 20 litros. Com registro do produto no INMETRO.					GL	20,00	49,00	980,00
Total da Nota:									5.550,00
1019/0-2015	01	200.001	10/03/2015	249	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	10,00	2,29	22,90
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 223/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1019/0-2015	01	200.001	10/03/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
3	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	2,29	11,45
Total da Nota:									45,80
1020/0-2015	01	200.001	23/02/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	20,00	3,10	62,00
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	5,00	4,00	20,00
Total da Nota:									82,00
1024/0-2015	01	200.001	10/03/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	6,42	64,20
Total da Nota:									64,20
1025/0-2015	01	200.001	25/02/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	1,00	47,70	47,70
Total da Nota:									47,70
1055/0-2015	01	220.002	27/01/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	274,56	274,56
Total da Nota:									274,56
1056/0-2015	01	220.002	27/01/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	411,84	411,84
Total da Nota:									411,84
1057/0-2015	01	220.002	27/01/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.303,96	1.303,96
Total da Nota:									1.303,96
1023/0-2015	01	220.002	10/02/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 224/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1023/0-2015	01	220.002	10/02/2015	263	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
356/1-2015	01	220.002	30/01/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	354,00	213,90	75.720,60
Total da Nota:									75.720,60
1021/0-2015	01	210.004	10/02/2015	306	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	20,00	11,75	235,00
Total da Nota:									235,00
1022/0-2015	01	210.001	23/02/2015	306	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	60,00	11,75	705,00
Total da Nota:									705,00
1027/0-2015	01	110.000	04/02/2015	327	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	SINALIZADOR DE ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS					PÇ	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									125,00
1038/0-2015	01	110.000	25/02/2015	352	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Microfone Sem Fio Headset, Lapela e Instrumento Uh01hli.					UND	2,00	473,75	947,50
Total da Nota:									947,50
1058/0-2015	01	110.000	27/01/2015	374	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.068,96	3.068,96
Total da Nota:									3.068,96
1059/0-2015	01	110.000	27/01/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 225/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.222,02
1060/0-2015	01	110.000	27/01/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	9.468,89	9.468,89
Total da Nota:										9.468,89
1030/0-2015	01	110.000	10/02/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		60,00	5,85	351,00
Total da Nota:										351,00
1031/0-2015	01	110.000	25/02/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		80,00	1,64	131,20
Total da Nota:										131,20
1036/0-2015	01	110.000	09/02/2015	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 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)					UND		100,00	12,50	1.250,00
Total da Nota:										1.250,00
1080/0-2015	01	310.000	03/02/2015	397	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES				
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.							1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
1061/0-2015	01	310.000	27/01/2015	398	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.718,47	1.718,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 226/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										1.718,47
1062/0-2015	01	310.000	27/01/2015	398	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	6.066,16	6.066,16	
Total da Nota:										6.066,16
376/1-2015	01	310.000	30/01/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	281,00	213,90	60.105,90	
Total da Nota:										60.105,90
1063/0-2015	01	300.000	27/01/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	408,28	408,28	
Total da Nota:										408,28
1064/0-2015	01	300.000	27/01/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.577,00	1.577,00	
Total da Nota:										1.577,00
1011/0-2015	05	300.009	12/02/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,04	40,80	
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,08	41,60	
Total da Nota:										82,40
1012/0-2015	05	300.009	04/02/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	10,00	3,68	36,80	
Total da Nota:										36,80
1013/0-2015	05	300.009	10/02/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 227/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1013/0-2015	05	300.009	10/02/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em 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	30,00	5,85	175,50	
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	3,50	70,00	
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	25,00	6,40	160,00	
Total da Nota:									405,50	
1014/0-2015	05	300.009	25/02/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20	
Total da Nota:									49,20	
1065/0-2015	01	310.000	27/01/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.018,35	1.018,35	
Total da Nota:									1.018,35	
1066/0-2015	01	310.000	27/01/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.992,91	1.992,91	
Total da Nota:									1.992,91	
1067/0-2015	01	310.000	27/01/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.597,78	4.597,78	
Total da Nota:									4.597,78	
1068/0-2015	05	300.005	27/01/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	703,04	703,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 228/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									703,04
1069/0-2015	05	300.005	27/01/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	527,28	527,28
Total da Nota:									527,28
1070/0-2015	05	300.005	27/01/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.783,23	3.783,23
Total da Nota:									3.783,23
1071/0-2015	01	310.000	27/01/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	5.319,49	5.319,49
Total da Nota:									5.319,49
1072/0-2015	01	310.000	27/01/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	8.591,67	8.591,67
Total da Nota:									8.591,67
1073/0-2015	01	310.000	27/01/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	31.276,71	31.276,71
Total da Nota:									31.276,71
1008/0-2015	01	310.000	04/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API CG-4/SJ para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					CX	10,00	163,00	1.630,00
2	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API-SL semi-sintético, multiviscoso de alta temperatura, desenvolvido para veículos equipados com motores de última geração à gasolina, álcool e gás natural veicular. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante e estar impressa ou colada na embalagem. Embalagem com 24 frascos de 1000 ml.					CX	5,00	312,00	1.560,00
Total da Nota:									3.190,00
1016/0-2015	01	310.000	03/03/2015	489	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Kit composto de (Placa mãe, processador e memória), LGA 1155, processador I3 3.4 Ghz, 4 gb de memória DDR3, 1333Mhz					KIT	1,00	594,00	594,00
Total da Nota:									594,00
1009/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 229/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1009/0-2015	05	300.025	23/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	48,00	2,19	105,12
Total da Nota:									105,12
1010/0-2015	05	300.025	04/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	20,00	7,74	154,80
Total da Nota:									154,80
1015/0-2015	05	300.025	10/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	10,00	2,20	22,00
Total da Nota:									22,00
1074/0-2015	01	510.000	27/01/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	265,31	265,31
Total da Nota:									265,31
1075/0-2015	01	510.000	27/01/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	397,96	397,96
Total da Nota:									397,96
1076/0-2015	01	510.000	27/01/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.018,77	1.018,77
Total da Nota:									1.018,77
1007/0-2015	01	510.000	25/02/2015	509	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático shiny S-825					PÇ	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:									80,00
373/1-2015	01	510.000	30/01/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	49,00	213,90	10.481,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 230/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		10.481,10
1077/0-2015	01	510.000	27/01/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.006,74	1.006,74
							Total da Nota:		1.006,74
1078/0-2015	01	510.000	27/01/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.510,12	1.510,12
							Total da Nota:		1.510,12
1079/0-2015	01	510.000	27/01/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.020,24	3.020,24
							Total da Nota:		3.020,24
7119/1-2014	02	230.005	30/01/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA da EE Frutuoso Pereira de Moraes, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00495/2011-SE - Código FDE: 02.22.703 - PI nº 2011/01635.					%	10,65	19.607,71	208.790,73
							Total da Nota:		208.790,73
14484/1-2014	05	300.017	27/01/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	132,00	1,66	219,12
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	2,00	27,73	55,46
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	3,00	10,17	30,51
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	3,00	1,67	5,01
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	11,00	1,66	18,26
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	10,00	1,66	16,60
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	20,00	1,71	34,20
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBIANA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	20,00	1,71	34,20
10	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	2,00	1,62	3,24
11	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	265,00	3,56	943,40
12	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	2,00	3,47	6,94
13	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	16,00	2,16	34,56
14	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	49,00	3,24	158,76
15	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	1,00	13,87	13,87
16	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	29,00	7,86	227,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 231/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14484/1-2014	05	300.017	27/01/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
17	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	9,00	10,17	91,53
18	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	27,00	9,24	249,48
19	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)					EXM	25,00	24,96	624,00
20	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	11,00	1,94	21,34
21	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	7,00	12,94	90,58
22	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	28,00	10,17	284,76
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	26,00	10,63	276,38
24	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	31,00	10,63	329,53
25	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	1,00	19,41	19,41
26	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	19,00	16,64	316,16
27	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	33,00	10,63	350,79
28	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	8,00	12,02	96,16
29	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	3,00	16,64	49,92
30	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	1,00	19,41	19,41
31	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	19,00	16,64	316,16
32	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	33,00	10,17	335,61
33	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	8,00	12,02	96,16
34	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	2,00	16,64	33,28
35	Exame laboratorial: HÉRPES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	8,00	16,64	133,12
36	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	2,00	12,02	24,04
37	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	39,00	11,09	432,51
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	26,00	11,56	300,56
39	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	27,00	2,03	54,81
40	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	1,00	16,64	16,64
41	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	1,00	16,64	16,64
42	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	87,00	2,13	185,31
43	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	5,00	3,47	17,35
44	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	1,00	2,31	2,31
45	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	7,00	10,63	74,41
46	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	5,00	2,31	11,55
47	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	21,00	4,85	101,85
48	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	3,00	10,27	30,81
49	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,17	10,17
50	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,40	10,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 232/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14484/1-2014	05	300.017	27/01/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
51	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	2,00	16,64	33,28
Total da Nota:									6.889,91
14485/1-2014	01	310.000	27/01/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	303,00	2,91	881,73
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	5,00	9,71	48,55
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	4,00	12,02	48,08
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	113,00	6,93	783,09
5	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	2,00	11,09	22,18
6	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	3,00	11,09	33,27
7	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	3,00	10,63	31,89
8	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	26,00	7,16	186,16
9	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	62,00	6,93	429,66
10	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	13,00	6,93	90,09
11	Exame laboratorial: LÍCIO, DOSAGEM DE					EXM	3,00	2,77	8,31
12	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	57,00	6,01	342,57
13	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	2,00	4,62	9,24
14	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	58,00	10,63	616,54
15	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	3,00	5,55	16,65
16	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	15,00	4,62	69,30
17	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	11,00	6,93	76,23
18	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	13,00	11,56	150,28
19	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	2,00	11,09	22,18
20	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	1,00	3,24	3,24
21	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	485,00	2,22	1.076,70
Total da Nota:									4.945,94
14512/1-2014	01	310.000	27/01/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	14,00	9,24	129,36
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	40,00	1,53	61,20
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	7,00	1,53	10,71
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	17,00	1,85	31,45
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	20,00	1,48	29,60
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	23,00	1,53	35,19
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	131,00	2,08	272,48

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14512/1-2014	01	310.000	27/01/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819	07871900000153	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E	
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	131,00	0,92	120,52
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	132,00	1,53	201,96
10	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	160,00	1,53	244,80
11	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	65,00	4,39	285,35
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	10,00	4,62	46,20
13	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	6,00	1,66	9,96
14	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	6,00	10,63	63,78
15	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	8,00	1,53	12,24
16	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	13,00	1,53	19,89
17	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	9,00	1,53	13,77
18	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	24,00	1,66	39,84
19	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	201,00	1,43	287,43
20	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	2,00	6,47	12,94
21	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	12,00	1,53	18,36
22	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	93,00	1,66	154,38
23	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	12,00	1,53	18,36
24	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	94,00	1,66	156,04
25	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	101,00	1,53	154,53
26	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	97,00	1,53	148,41
27	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	131,00	1,66	217,46
28	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	10,00	1,66	16,60
29	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSedimentação (VHS)					EXM	38,00	1,66	63,08
Total da Nota:								2.875,89	
Total da Emissão:								592.645,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 234/258

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

Emissão: 28/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1106/0-2015	01	110.000	25/02/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA			
1	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 200 folhas com divisões; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	2,00	9,77	19,54
2	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	10,00	14,90	149,00
3	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					UND	3,00	58,80	176,40
Total da Nota:									344,94
1107/0-2015	01	110.000	23/02/2015	37	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
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	2,00	12,70	25,40
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	3,00	28,60	85,80
4	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	4,00	14,80	59,20
5	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	2,00	30,99	61,98
Total da Nota:									247,88
1108/0-2015	01	110.000	23/02/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIK			
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	5,00	7,67	38,35
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	200,00	0,59	118,00
Total da Nota:									156,35
1109/0-2015	01	110.000	03/03/2015	37	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	3,00	12,00	36,00
Total da Nota:									36,00
1112/0-2015	01	110.000	10/03/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	10,00	15,65	156,50
2	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	15,00	6,42	96,30
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	3,00	3,06	9,18
4	Grampo para grampeador; de arame de aço galvanizado; medindo 9/8 mm; caixa com 5000 unidades.					CX	2,00	16,23	32,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 235/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1112/0-2015	01	110.000	10/03/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
5	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					UND	5,00	2,77	13,85	
Total da Nota:									308,29	
1081/0-2015	01	200.001	02/02/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920	08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas miúdas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
1113/0-2015	05	300.025	12/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade minima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00	
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida minima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00	
Total da Nota:									88,00	
1115/0-2015	01	310.000	09/02/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e llavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, limpeza da turbina e lubrificação do moto ventilador, limpeza do evaporador interno, limpeza do condensador externo, desentupimento e limpeza do dreno, complemento de carga de gás e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mão de obra.					SV	1,00	250,00	250,00	
2	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, limpeza da turbina, limpeza do evaporador interno, limpeza do condensador externo, troca do capacitor carga de gás e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mão de obra.					SV	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:									530,00	
1114/0-2015	05	300.025	05/03/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	10,00	29,00	290,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 236/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										290,00
1088/0-2015	01	510.000	27/02/2015	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	4,00	29,00		116,00
Total da Nota:										116,00
1085/0-2015	02	500.010	27/02/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	2,00	29,00		58,00
Total da Nota:										58,00
1104/0-2015	02	500.010	27/02/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	4,00	29,00		116,00
Total da Nota:										116,00
Total da Emissão:										5.291,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 237/258

Emissão: 29/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1186/0-2015	01	110.000	05/02/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	1.565,22	1.565,22
Total da Nota:									1.565,22
1226/0-2015	01	110.000	05/02/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	12.329,97	12.329,97
Total da Nota:									12.329,97
1129/0-2015	01	110.000	10/02/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Pastilha de Freio Dianteira					JG	1,00	193,00	193,00
2	Pastilha de freio traseira					JG	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									313,00
1148/0-2015	01	110.000	06/02/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	93,29	93,29
Total da Nota:									93,29
1187/0-2015	01	110.000	10/02/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	271,10	271,10
Total da Nota:									271,10
1149/0-2015	01	500.020	06/02/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	195,52	195,52
Total da Nota:									195,52
1188/0-2015	01	500.020	10/02/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	568,24	568,24
Total da Nota:									568,24
1116/0-2015	01	500.020	10/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	25,00	5,78	144,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 238/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		144,50
1150/0-2015	01	110.000	06/02/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	2.786,12	2.786,12
							Total da Nota:		2.786,12
1189/0-2015	01	110.000	10/02/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	8.097,12	8.097,12
							Total da Nota:		8.097,12
1131/0-2015	01	110.000	23/02/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	FRANQUIA DO PARABRISA					SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
1229/0-2015	01	110.000	05/02/2015	39	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7094 22006535811 CAROLINE ALVES SALVADOR			
1	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF, EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002099-17.2012.8.26.0294 E OUTROS.						1,00	92,31	92,31
							Total da Nota:		92,31
1151/0-2015	01	110.000	06/02/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	162,67	162,67
							Total da Nota:		162,67
1190/0-2015	01	110.000	10/02/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	472,77	472,77
							Total da Nota:		472,77
1152/0-2015	01	110.000	06/02/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	818,26	818,26
							Total da Nota:		818,26
1191/0-2015	01	110.000	10/02/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	2.378,15	2.378,15
							Total da Nota:		2.378,15
1138/0-2015	01	110.000	10/02/2015	51	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					UND	6,00	5,78	34,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 239/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1138/0-2015	01	110.000	10/02/2015	51	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	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									
									Total da Nota:	34,68
1153/0-2015	01	110.000	06/02/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	2.075,46	2.075,46	
									Total da Nota:	2.075,46
1192/0-2015	01	110.000	10/02/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	6.688,60	6.688,60	
									Total da Nota:	6.688,60
1141/0-2015	01	110.000	03/02/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	21,00	92,19	1.935,99	
									Total da Nota:	1.935,99
1147/0-2015	01	110.000	04/02/2015	63	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL				
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37	182,22	
									Total da Nota:	182,22
1231/0-2015	01	110.000	30/01/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5, 21100-1, 21200-8						1,00	1.357,70	1.357,70	
									Total da Nota:	1.357,70
1233/0-2015	01	110.000	30/01/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente a C/c 93.466-6.						1,00	600,60	600,60	
									Total da Nota:	600,60
1154/0-2015	01	110.000	06/02/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	311,14	311,14	
									Total da Nota:	311,14
1193/0-2015	01	110.000	10/02/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	904,22	904,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 240/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		904,22
1155/0-2015	01	110.000	06/02/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	293,28	293,28
							Total da Nota:		293,28
1194/0-2015	01	110.000	10/02/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	852,36	852,36
							Total da Nota:		852,36
1156/0-2015	01	110.000	06/02/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	514,42	514,42
							Total da Nota:		514,42
1195/0-2015	01	110.000	10/02/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	1.495,07	1.495,07
							Total da Nota:		1.495,07
1157/0-2015	01	110.000	06/02/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	1.392,09	1.392,09
							Total da Nota:		1.392,09
1196/0-2015	01	110.000	10/02/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	3.930,76	3.930,76
							Total da Nota:		3.930,76
1158/0-2015	01	110.000	06/02/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	1.554,35	1.554,35
							Total da Nota:		1.554,35
1197/0-2015	01	110.000	10/02/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	4.517,39	4.517,39
							Total da Nota:		4.517,39
1234/0-2015	01	110.000	06/02/2015	107	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8326 21043965491 JOSEFA SOARES DOS SANTOS SILVA			
1	Restituição de valor descontado indevidamente da servidora no mês de Janeiro/2015, conforme documento em anexo.						1,00	396,85	396,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 241/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										396,85
1143/0-2015	01	110.000	30/01/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CIDE DO DIA 12/01/2015.							1,00	1,00	1,00
Total da Nota:										1,00
1144/0-2015	01	110.000	30/01/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CREDITO DO FUNDO DO PETROLEO BRUTO DO DIA 29/01/2015.							1,00	746,19	746,19
Total da Nota:										746,19
1145/0-2015	01	110.000	30/01/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de ITR dos dias 09,30/01/2015.							1,00	1,62	1,62
Total da Nota:										1,62
1146/0-2015	01	110.000	30/01/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CFEM do dia 09/01/2015.							1,00	2.567,25	2.567,25
Total da Nota:										2.567,25
1230/0-2015	01	110.000	30/01/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM dos dias 08,09,20,30/01/2015.							1,00	15.730,81	15.730,81
Total da Nota:										15.730,81
1159/0-2015	01	110.000	06/02/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.							1,00	2.459,64	2.459,64
Total da Nota:										2.459,64
1198/0-2015	01	110.000	10/02/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.							1,00	8.340,98	8.340,98
Total da Nota:										8.340,98
1140/0-2015	01	110.000	09/02/2015	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
1160/0-2015	01	110.000	06/02/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 243/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1202/0-2015	01	110.000	10/02/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	1.050,57	1.050,57
Total da Nota:									1.050,57
1164/0-2015	01	110.000	06/02/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	1.460,62	1.460,62
Total da Nota:									1.460,62
1203/0-2015	01	110.000	10/02/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	3.941,48	3.941,48
Total da Nota:									3.941,48
1133/0-2015	01	110.000	10/03/2015	220	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	10,00	5,78	57,80
Total da Nota:									57,80
1165/0-2015	01	110.000	06/02/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	125,13	125,13
Total da Nota:									125,13
1204/0-2015	01	110.000	10/02/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	363,67	363,67
Total da Nota:									363,67
1166/0-2015	01	200.001	06/02/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	3.427,13	3.427,13
Total da Nota:									3.427,13
1205/0-2015	01	200.001	10/02/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	9.960,13	9.960,13
Total da Nota:									9.960,13
1119/0-2015	01	200.001	25/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		



23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 244/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1119/0-2015	01	200.001	25/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	169,00	169,00	
Total da Nota:									169,00	
1120/0-2015	01	200.001	25/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	2,00	169,00	338,00	
Total da Nota:									338,00	
1118/0-2015	01	200.001	09/02/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	204	54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA L/D E L/E					SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									130,00	
1167/0-2015	01	220.002	06/02/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	6.667,05	6.667,05	
Total da Nota:									6.667,05	
1206/0-2015	01	220.002	10/02/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	24.362,74	24.362,74	
Total da Nota:									24.362,74	
1232/0-2015	01	220.002	30/01/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente a C/c 7701-1.						1,00	62,40	62,40	
Total da Nota:									62,40	
1168/0-2015	02	261.000	06/02/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	37.455,33	37.455,33	
Total da Nota:									37.455,33	
1207/0-2015	02	261.000	10/02/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	105.346,08	105.346,08	
Total da Nota:									105.346,08	
1169/0-2015	01	210.001	06/02/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	3.079,52	3.079,52	
Total da Nota:									3.079,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 246/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1212/0-2015	01	110.000	10/02/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	1.110,69	1.110,69
Total da Nota:									1.110,69
1137/0-2015	01	110.000	03/03/2015	347	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	8,00	5,78	46,24
Total da Nota:									46,24
1174/0-2015	01	110.000	06/02/2015	361	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	365,00	365,00
Total da Nota:									365,00
1213/0-2015	01	110.000	10/02/2015	361	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	1.060,80	1.060,80
Total da Nota:									1.060,80
1175/0-2015	01	110.000	06/02/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	1.571,03	1.571,03
Total da Nota:									1.571,03
1214/0-2015	01	110.000	10/02/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	4.870,93	4.870,93
Total da Nota:									4.870,93
1132/0-2015	01	110.000	04/02/2015	377	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	5525	08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF		
1	CHAVE COMBINADA 6-22MM					JG	1,00	80,00	80,00
2	CHAVE BIELA 8-19MM					JG	1,00	151,86	151,86
3	ALICATE UNIVERSAL 8					UND	1,00	22,93	22,93
4	ALICATE C/ 4PÇ					JG	1,00	38,65	38,65
5	ALICATE DE PRESSAO 10					UND	1,00	26,32	26,32
6	CHAVE DE GRIFO 12					UND	1,00	30,77	30,77
7	CHAVE DE GRIFO 24					UND	1,00	113,52	113,52
8	CHAVE AJUSTAVEL 18					UND	1,00	129,45	129,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 248/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1218/0-2015	01	310.000	10/02/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	42.439,25	42.439,25
Total da Nota:									42.439,25
1180/0-2015	01	310.000	06/02/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	4.472,07	4.472,07
Total da Nota:									4.472,07
1219/0-2015	01	310.000	10/02/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	13.725,35	13.725,35
Total da Nota:									13.725,35
1126/0-2015	01	310.000	18/03/2015	454	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME		
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	205,93	1,50	308,90
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	205,93	1,20	247,12
Total da Nota:									556,02
1128/0-2015	01	310.000	24/02/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8601	20232958000115 EDSON BORGES 11569530149		
1	TROCA DOS RODIZIOS DO APARELHO DE RAO X - DABI					SV	1,00	400,00	400,00
2	TROCA DA VALVULA INTERRUPTORA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO					SV	1,00	100,00	100,00
3	LIMPEZA DO SUGADOR					SV	1,00	80,00	80,00
4	TROCA DO VISOR E DO OLEO DO COMPRESSOR - CENTRO ODONTOLOGICO					SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									760,00
1181/0-2015	01	300.001	06/02/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	4.323,62	4.323,62
Total da Nota:									4.323,62
1220/0-2015	01	300.001	10/02/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	12.443,19	12.443,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:12
Exercício: 2015
Página: 249/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										12.443,19
1127/0-2015	01	300.001	18/03/2015	465	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2		411,95	1,50	617,93
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2		411,95	1,20	494,34
Total da Nota:										1.112,27
1182/0-2015	01	300.001	06/02/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.							1,00	11.088,59	11.088,59
Total da Nota:										11.088,59
1221/0-2015	01	300.001	10/02/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.							1,00	30.211,07	30.211,07
Total da Nota:										30.211,07
1123/0-2015	05	300.031	19/02/2015	478	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ		40,00	16,00	640,00
Total da Nota:										640,00
1142/0-2015	01	310.000	05/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Citrato de potassio 10meq - 90 capsulas					CX		1,00	70,05	70,05
Total da Nota:										70,05
1235/0-2015	01	300.001	19/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Nimesulida 100mg + carisoprodol 150 mg + ranitidina 150 mg com 120 caps					CX		1,00	87,80	87,80
Total da Nota:										87,80
1183/0-2015	01	310.000	06/02/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.							1,00	42.784,45	42.784,45
Total da Nota:										42.784,45
1222/0-2015	01	310.000	10/02/2015	486	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

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 250/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1222/0-2015	01	310.000	10/02/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	129.392,07	129.392,07
Total da Nota:									129.392,07
1122/0-2015	01	310.000	10/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		
1	Elemento filtrante					PÇ	1,00	49,00	49,00
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	22,00	22,00
3	Filtro oleo					PÇ	1,00	37,00	37,00
4	OLEO DE MOTOR					L	5,00	36,00	180,00
Total da Nota:									288,00
1121/0-2015	01	310.000	09/02/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451	53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS		
1	Alinhamento e Balanceamento					H	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
1124/0-2015	01	310.000	18/03/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME		
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.080,98	1,50	3.121,47
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.080,98	1,20	2.497,18
Total da Nota:									5.618,65
1228/0-2015	01	310.000	30/01/2015	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	327,60	327,60
Total da Nota:									327,60
1184/0-2015	01	510.000	06/02/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	6.889,28	6.889,28
Total da Nota:									6.889,28
1223/0-2015	01	510.000	10/02/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	20.041,66	20.041,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 251/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.041,66
1227/0-2015	01	510.000	05/02/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	4.820,00	4.820,00
							Total da Nota:		4.820,00
1224/0-2015	01	510.000	10/02/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	1.510,10	1.510,10
							Total da Nota:		1.510,10
1185/0-2015	05	500.006	05/02/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Janeiro/2015.						1,00	634,40	634,40
							Total da Nota:		634,40
1225/0-2015	05	500.006	10/02/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente a Janeiro/2015.						1,00	2.080,94	2.080,94
							Total da Nota:		2.080,94
62/0-2015	01	110.000	09/02/2015	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 297 - Unyon Express Transportes Especiais Ltda.						1,00	248,77	248,77
							Total da Nota:		248,77
61/0-2015	01	110.000	30/01/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESS(80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Janeiro/2015.						1,00	2.104,07	2.104,07
							Total da Nota:		2.104,07
							Total da Emissão:		852.999,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 252/258

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

Emissão: 30/01/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1251/0-2015	01	110.000	10/02/2015	37	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	jogo de cabos					UND		1,00	225,00	225,00
Total da Nota:										325,00
1253/0-2015	01	110.000	10/03/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com deposito.					PÇ		4,00	0,79	3,16
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND		5,00	35,85	179,25
Total da Nota:										182,41
1254/0-2015	01	110.000	23/02/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI				
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					UND		1,00	15,80	15,80
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável -caixa com 12 unidades					UND		1,00	15,80	15,80
Total da Nota:										31,60
1255/0-2015	01	110.000	25/02/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
1	Envelope branco médio 25,5x18cm, caixa com 250 unidades.					CX		2,00	67,99	135,98
2	Envelope branco pequeno 23x11cm , caixa com 250 unidades					CX		2,00	50,50	101,00
3	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT		3,00	14,90	44,70
Total da Nota:										281,68
1257/0-2015	01	110.000	25/02/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Colchete latonado n°. 09; caixa com 72 unidades.					CX		2,00	5,69	11,38
2	Colchete; latonado; tamanho n. 10 – caixa com 72 unidades.					CX		2,00	5,69	11,38
3	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL		4,00	2,85	11,40
Total da Nota:										34,16
1261/0-2015	01	110.000	10/02/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6278 67767293000108 HIPÓLITO CALADO FILHO PAPELARIA - N				
1	Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado 45 cm x 10 m; na cor lisa azul escuro (Papel contact)					RL		2,00	40,25	80,50
Total da Nota:										80,50
1262/0-2015	01	110.000	23/02/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando					PCT		5,00	14,80	74,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 253/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1262/0-2015	01	110.000	23/02/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo								
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	1,00	40,40	40,40
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
Total da Nota:									123,55
1236/0-2015	01	110.000	09/02/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Seguro Obrigatório DPVAT 2015 - Veiculo placa EGI 4275						1,00	105,25	105,25
Total da Nota:									105,25
1248/0-2015	01	110.000	25/02/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Carimbo Automatico Trodat 4931					PÇ	2,00	39,00	78,00
Total da Nota:									78,00
158/1-2015	01	110.000	04/02/2015	104	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	7.883,21	7.883,21
Total da Nota:									7.883,21
1258/0-2015	01	110.000	11/03/2015	124	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Saco Grande", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND	500,00	0,28	140,00
2	Envelopes "Saco Médio ", . Em papel Kraft 80g/m2 sem impressão, formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final					UND	500,00	0,15	75,00
3	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final					UND	3.000,00	0,10	300,00
Total da Nota:									515,00
1259/0-2015	01	110.000	11/03/2015	124	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7021 02229068000172 MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			
1	Persiana; horizontal; de alumínio, suportes em aço galvanizado; fixação em teto ou parede; sem bando, acionamento giratório com bastão acrílico e cordão 100% poliéster para recolhimento; lâminas com (0,25 L x 0,21 E mm); na cor bege ou cinza, devidamente instalada.					M2	1,44	98,00	141,12
Total da Nota:									141,12
1250/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	LAMP 1034					UND	1,00	2,50	2,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 254/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1250/0-2015	01	110.000	10/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
2	LAMP 17.1					UND	1,00	30,00	30,00
3	LAMP 17.7					UND	2,00	15,00	30,00
4	INTERRUPTOR LUZ DE RE					PÇ	1,00	47,80	47,80
5	CHICOTE TRASEIRO					PÇ	1,00	92,20	92,20
Total da Nota:									202,50
1247/0-2015	01	100.001	25/02/2015	150	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Talões "Ordem de Abastecimento", 50x3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50 g/m2 cor verde (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f. final: 14,5 x 21,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 picote, grampeado, colado, numerado com 1 numerador de 1 a 10000, incluindo arte final.					BL	200,00	7,45	1.490,00
Total da Nota:									1.490,00
1249/0-2015	01	110.000	09/02/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	INSTALACAO LATERNA					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
1252/0-2015	01	110.000	10/02/2015	183	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Cabo terra					PÇ	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:									58,00
1237/0-2015	01	200.001	23/02/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Cartucho de tinta para impressora HP Deskjet 840C preto					PÇ	5,00	49,99	249,95
Total da Nota:									249,95
1241/0-2015	01	200.001	10/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	RELE FAROL					PÇ	1,00	47,00	47,00
Total da Nota:									47,00
1240/0-2015	01	200.001	09/02/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	SERVICO CHICOTE INJ.					SV	1,00	120,00	120,00
2	MANUTENCAO AR CONDICIONADO					SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									260,00
1239/0-2015	01	220.002	10/02/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ	6,00	56,55	339,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 255/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		339,30
1238/0-2015	01	210.001	10/02/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ	5,00	56,55	282,75
							Total da Nota:		282,75
1242/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	3.500,00	0,64	2.240,00
							Total da Nota:		2.240,00
1243/0-2015	05	220.005	23/02/2015	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	250,00	8,40	2.100,00
							Total da Nota:		2.100,00
1244/0-2015	05	220.005	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	350,00	19,70	6.895,00
2	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo					KG	267,00	12,79	3.414,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 256/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1244/0-2015	05 220.005 23/02/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
	deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou								
Total da Nota:									10.309,93
1246/0-2015	05 220.005 23/02/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (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	260,00	17,05	4.433,00
2	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	270,00	27,00	7.290,00
Total da Nota:									11.723,00
112/1-2015	01 110.000 10/02/2015 358 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,86
1017/1-2015	05 300.034 04/02/2015 455 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI			
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	3,00	230,00	690,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1017/1-2015	05	300.034	04/02/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI				
2	Reembasamento de prótese total					SV		3,00	130,00	390,00
									Total da Nota:	1.080,00
111/1-2015	01	310.000	03/02/2015	476	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%		8,33	1.296,01	10.800,00
									Total da Nota:	10.800,00
1264/0-2015	01	310.000	10/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	LAMP 1141					PÇ		1,00	2,00	2,00
2	Soquete					PÇ		1,00	7,40	7,40
3	LAMP 1034					UND		2,00	2,50	5,00
4	LAMP 17.7					UND		2,00	30,00	60,00
5	BENDUX					PÇ		1,00	67,80	67,80
6	LAMP 1141 AM Y					PÇ		2,00	6,50	13,00
									Total da Nota:	155,20
98/1-2015	01	310.000	04/02/2015	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 edificios (mês)					MÊS		1,00	4.500,00	4.500,00
									Total da Nota:	4.500,00
1263/0-2015	01	310.000	09/02/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	SUBSTITUICAO BENDUX					SV		1,00	60,00	60,00
2	SERVICO VENT. INTERNO					SV		1,00	80,00	80,00
									Total da Nota:	140,00
1265/0-2015	05	300.025	19/02/2015	497	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Blocos "Notificação de Receita", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Superbond 75g cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final					BL		20,00	7,25	145,00
									Total da Nota:	145,00
13453/0-2014 - 01	01	310.000	09/02/2015	5005	5.0.05.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 13453/0-2014							1,00	-444,40	-444,40
									Total da Nota:	-444,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:12

Exercício: 2015

Página: 258/258

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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14075/1-2014	05	300.034	04/02/2015	5005	5.0.05.39.50 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8774	17465827000173	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - M	
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	20,00	230,00	4.600,00
2	Reembasamento de prótese total					SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									4.730,00
63/0-2015	01	110.000	09/02/2015	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 222 - Alm Reflorestamento Ltda Me.						1,00	2.939,44	2.939,44
Total da Nota:									2.939,44
64/0-2015	01	110.000	09/02/2015	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 257,258 - 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:									77.445,27
Total Geral:									9.914.173,09

CAJATI, 23 de Março de 2015.