

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 1/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 02/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1296/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	8,00	9,38	75,04
2	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	1,00	13,34	13,34
Total da Nota:									88,38
1299/0-2015	01	500.020	10/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	2,00	15,00	30,00
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	2,00	15,97	31,94
Total da Nota:									61,94
1300/0-2015	01	500.020	25/02/2015	23	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME			
1	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor branco.					M	50,00	7,80	390,00
2	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor verde escuro.					M	50,00	7,35	367,50
3	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor vermelho.					M	50,00	7,80	390,00
4	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor rosa.					M	50,00	7,35	367,50
5	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor lilás.					M	50,00	7,80	390,00
6	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor preto.					M	50,00	7,80	390,00
7	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor listrado.					M	50,00	7,80	390,00
8	Tecido tricoline estampas (estilo Poá bolinhas, xadrez, listradas delicadas e florzinhas).					M	100,00	10,94	1.094,00
9	Tecido tricoline importado 100% algodão para pacht – cores variadas.					M	50,00	18,00	900,00
10	Tecido tricoline cores lisas em tons nude e pastel, rosa, azul, bege, amarelo e laranja.					M	50,00	8,45	422,50
Total da Nota:									5.101,50
1301/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	Algodão CRU; 100% algodão; fibra de origem vegetal originária do algodoeiro, largura: 1,60m Gramatura:					M	100,00	11,80	1.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 2/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1301/0-2015	01	500.020	18/03/2015	23	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7816	15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME		
	238 g/m/l.								
Total da Nota:									1.180,00
1302/0-2015	01	500.020	12/02/2015	23	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8621	17283573000172 REGIS NOVIDADES LTDA		
1	Tecido felpudo tipo atalhado 100% algodão, pesando 280g/m2, com largura de 1,40m, na cor branca.					M	100,00	22,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
1303/0-2015	01	500.020	25/02/2015	23	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8623	60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA		
1	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115 g/m2; 1,50m de largura; com motivos florais; diversas estampas.					M	100,00	20,55	2.055,00
Total da Nota:									2.055,00
1304/0-2015	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 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	240,00	0,69	165,60
Total da Nota:									165,60
1305/0-2015	01	500.020	23/02/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00
2	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	3,00	3,40	10,20
3	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	2,50	3,30	8,25
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,50	3,25	4,88
5	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	5,00	2,50	12,50
6	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	5,00	5,00	25,00
7	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	4,00	2,80	11,20
8	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	20,00	4,00	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 3/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		168,03
1274/0-2015	01	110.000	25/02/2015	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	10,00	5,78	57,80
							Total da Nota:		57,80
1271/0-2015	01	500.029	09/02/2015	107	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014 - (PCD) - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO. PROCESSO Nº 56/2013.						1,00	635,06	635,06
							Total da Nota:		635,06
1267/0-2015	01	110.000	09/02/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8803 42045607844 ALLAN WERGHI SANABRIA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	933,84	933,84
							Total da Nota:		933,84
1278/0-2015	01	110.000	12/02/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	50,00	5,85	292,50
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	30,00	3,50	105,00
							Total da Nota:		397,50
1279/0-2015	01	110.000	25/02/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	1,64	164,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 4/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										164,00
1273/0-2015	01	110.000	25/02/2015	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 à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	86,00	10,85	933,10	
Total da Nota:										933,10
1272/0-2015	01	110.000	19/02/2015	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 à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	138,00	10,85	1.497,30	
Total da Nota:										1.497,30
1283/0-2015	01	200.001	10/02/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	PARAFUSO PORCA/ARRUELA 8MM					PÇ	4,00	1,00	4,00	
2	PARAFUSO PORCA/ ARRUELA 10MM					PÇ	4,00	2,00	8,00	
3	SUPORTE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO					PÇ	1,00	700,00	700,00	
4	CORREIA AR CONDICIONADO					PÇ	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:										742,00
1282/0-2015	01	200.001	09/02/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS					SV	1,00	430,00	430,00	
Total da Nota:										430,00
1269/0-2015	01	220.002	09/02/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8323 28989572835 JOSE ANTONIO RIBEIRO MENDES				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.928,12	1.928,12	
Total da Nota:										1.928,12
1270/0-2015	02	261.000	09/02/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	299 01813645817 LAURITA DA CRUZ VIEIRA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.754,81	1.754,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 5/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.754,81
1268/0-2015	01	210.001	09/02/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5532 21914899822 ARLEONETE ADRIAO FARIAS				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .							1,00	912,77	912,77
Total da Nota:										912,77
1287/0-2015	05	220.005	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8771 10427785000137 GILSON NEVES RAMOS - ME				
1	Mandioquinha, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes com no mínimo de 200 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG		4,00	5,29	21,16
Total da Nota:										21,16
1288/0-2015	05	220.006	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG		102,00	1,79	182,58
2	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem rama; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG		9,00	1,67	15,03
3	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG		95,00	1,80	171,00
4	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG		138,00	1,70	234,60
5	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG		25,00	2,51	62,75
6	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG		25,00	2,54	63,50
7	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG		70,00	1,29	90,30
8	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG		25,00	3,14	78,50
9	Vagem de 1ª qualidade, categoria extra (vagem acima de 15 cm de comprimento), isenta de					KG		9,00	5,89	53,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 6/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1288/0-2015	05	220.006	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).								
Total da Nota:									951,27
1275/0-2015	01	110.000	12/02/2015	354	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
3	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
Total da Nota:									92,20
1276/0-2015	01	110.000	25/02/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20
Total da Nota:									49,20
1277/0-2015	01	110.000	10/02/2015	354	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml,com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	100,00	0,60	60,00
2	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,19	43,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 8/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1293/0-2015	01	310.000	10/02/2015	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	135,40	7,74	1.047,99
Total da Nota:									1.047,99
1297/0-2015	01	510.000	05/03/2015	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	6,00	5,78	34,68
Total da Nota:									34,68
1298/0-2015	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 no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	9,00	5,78	52,02
Total da Nota:									52,02
1311/0-2015	02	500.010	23/02/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	1,00	31,00	31,00
2	Maçã gala, 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, acondicionada em caixa com 20 kg.					CX	1,00	54,00	54,00
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:									101,00
1312/0-2015	02	500.010	20/02/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	15,00	15,00	225,00
2	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou					KG	15,00	17,48	262,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 9/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1312/0-2015	02	500.010	20/02/2015	538	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.								
Total da Nota:									487,20
1314/0-2015	01	510.000	23/02/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; 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	15,00	5,78	86,70
Total da Nota:									86,70
1308/0-2015	02	500.010	12/02/2015	552	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	40,00	2,20	88,00
2	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.								
						UND	300,00	0,62	186,00
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	200,00	0,89	178,00
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	30,00	5,85	175,50
5	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	40,00	6,40	256,00
Total da Nota:									883,50
1310/0-2015	02	500.010	20/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades,								
						KG	50,00	1,64	82,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 10/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1310/0-2015	02	500.010	20/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	4,00	10,24	40,96	
3	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	10,00	5,39	53,90	
4	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	300,00	1,28	384,00	
5	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	6,00	1,77	10,62	
6	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	8,00	3,29	26,32	
7	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, 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	15,00	3,29	49,35	
8	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	10,00	3,29	32,90	
9	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	20,00	4,30	86,00	
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	
11	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e					FR	6,00	4,44	26,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 11/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1310/0-2015	02	500.010	20/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
12	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	6,00	4,40	26,40	
13	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	6,00	4,40	26,40	
Total da Nota:									1.077,69	
1320/0-2015	02	500.010	25/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em liquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso liquido 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 liquido drenado de 200 gramas.					LA	5,00	1,20	6,00	
Total da Nota:									6,00	
1321/0-2015	02	500.010	10/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	2,00	2,92	5,84	
Total da Nota:									5,84	
1322/0-2015	02	500.010	12/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	120,00	0,62	74,40	
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	100,00	0,48	48,00	
3	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando					PCT	30,00	5,85	175,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 12/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1322/0-2015	02	500.010	12/02/2015	552	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 Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
4	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	3,50	35,00	
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	6,40	32,00	
Total da Nota:									364,90	
1324/0-2015	02	500.010	12/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	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 no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	3,49	20,94	
2	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	5,00	2,47	12,35	
3	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	120,00	2,19	262,80	
4	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	6,00	3,68	22,08	
5	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	2,19	10,95	
6	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 8 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).					PCT	2,00	1,15	2,30	
7	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor abacaxi. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	5,00	0,90	4,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 13/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1324/0-2015	02	500.010	12/02/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
8	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor limão. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	5,00	0,90	4,50
9	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor morango. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	5,00	0,90	4,50
10	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor uva. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	5,00	0,90	4,50
Total da Nota:									349,42
1325/0-2015	02	500.010	10/03/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	65,00	1,64	106,60
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	6,00	3,29	19,74
3	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	3,00	6,39	19,17
4	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	6,00	4,44	26,64
5	TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 sachês com 5 gramas cada. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	1,90	9,50
Total da Nota:									181,65
1315/0-2015	05	500.008	23/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00
2	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	3,25	6,50
3	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	2,00	2,95	5,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 14/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1315/0-2015	05	500.008	23/02/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	5,00	2,50	12,50
5	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	2,00	3,30	6,60
6	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	2,00	5,00	10,00
7	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem a vácuo com até 1 kg.					KG	5,00	4,30	21,50
8	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	5,00	4,00	20,00
9	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	3,00	3,20	9,60
10	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									113,60
1316/0-2015	05	500.008	03/03/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	5,00	15,00	75,00
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	1,00	15,97	15,97
Total da Nota:									90,97
1318/0-2015	05	500.008	23/02/2015	563	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	5,00	9,38	46,90
2	Queijo prato fatiado. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº					KG	5,00	18,50	92,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 16/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 03/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
273/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 273/0-2015						1,00	-776,45	-776,45
Total da Nota:									-776,45
1336/0-2015	01	500.020	23/02/2015	26	3.3.90.39.70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8518 17154275000182 FN ALMEIDA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	200,00	19,80	3.960,00
Total da Nota:									3.960,00
274/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 274/0-2015						1,00	-1.214,01	-1.214,01
Total da Nota:									-1.214,01
1330/0-2015	01	110.000	19/02/2015	39	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8599 09510334000180 WALDIR TAKESHI LOPES- ME			
1	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO					SV	1,00	740,00	740,00
Total da Nota:									740,00
275/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 275/0-2015						1,00	-1.265,57	-1.265,57
Total da Nota:									-1.265,57
1329/0-2015	01	110.000	09/02/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	28,00	5,60	156,80
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	18,00	2,95	53,10
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	19,00	3,80	72,20
Total da Nota:									357,15
277/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 277/0-2015						1,00	-2.970,70	-2.970,70
Total da Nota:									-2.970,70
276/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 276/0-2015						1,00	-2.790,38	-2.790,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 17/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
276/0-2015 - 01	01	110.000	10/02/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
Total da Nota:									-2.790,38
279/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 279/0-2015						1,00	-3.955,87	-3.955,87
Total da Nota:									-3.955,87
280/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 280/0-2015						1,00	-1.088,80	-1.088,80
Total da Nota:									-1.088,80
335/0-2015 - 01	01	110.000	09/02/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Anulação parcial da Nota nº 335/0-2015						1,00	-43,40	-43,40
Total da Nota:									-43,40
1342/0-2015	01	110.000	25/02/2015	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
Total da Nota:									43,40
1328/0-2015	01	110.000	09/02/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	114,00	5,60	638,40
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	4,00	3,95	15,80
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	58,00	2,95	171,10
Total da Nota:									825,30
278/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 278/0-2015						1,00	-1.555,72	-1.555,72
Total da Nota:									-1.555,72
441/0-2015 - 01	01	110.000	09/02/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LT			
1	Anulação parcial da Nota nº 441/0-2015						1,00	-9.240,00	-9.240,00
Total da Nota:									-9.240,00
1343/0-2015	01	110.000	10/03/2015	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 18/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		9.240,00
1331/0-2015	01	200.001	09/02/2015	250	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	19,00	5,60	106,40
							Total da Nota:		106,40
1332/0-2015	01	200.001	09/02/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Anulação da Nota nº 1332/0-2015						19,00	3,25	61,75
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	427,00	5,60	2.391,20
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	47,00	2,95	138,65
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	74,00	3,80	281,20
							Total da Nota:		2.947,85
1284/1-2015	05	220.006	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	650,00	2,63	1.709,50
2	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso.					KG	9,00	3,61	32,49
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	22,00	9,08	199,76
							Total da Nota:		1.941,75
1285/1-2015	05	220.006	25/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	630,00	3,91	2.463,30
							Total da Nota:		2.463,30
1285/2-2015	05	220.006	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem					KG	30,00	4,93	147,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 20/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
487/0-2015 - 01	01	300.019	12/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Anulação parcial da Nota nº 487/0-2015						1,00	-27,40	-27,40
Total da Nota:									-27,40
631/0-2015 - 01	01	310.000	09/02/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 631/0-2015						1,00	-391,00	-391,00
Total da Nota:									-391,00
1337/0-2015	01	310.000	23/02/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR	150,00	4,25	637,49
Total da Nota:									637,49
1340/0-2015	01	310.000	10/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Escapamento final					PÇ	1,00	149,00	149,00
2	PIVO SUSP DIANTEIRA					PÇ	2,00	85,00	170,00
3	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E PARTE TRASEIRA					PÇ	2,00	32,00	64,00
4	ABRACADEIRA ESCAP					PÇ	1,00	5,00	5,00
5	BORRACHA DO ESCAP					PÇ	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:									404,00
435/0-2015 - 01	05	300.017	12/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 435/0-2015						1,00	-27,65	-27,65
Total da Nota:									-27,65
1333/0-2015	01	310.000	11/02/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte Cajati x Itapeúna					UND	38,00	3,55	134,90
Total da Nota:									134,90
1334/0-2015	01	310.000	09/02/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	19,00	3,25	61,75
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	88,00	5,60	492,80
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	19,00	3,95	75,05
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	68,00	2,95	200,60
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	34,00	3,80	129,20
Total da Nota:									959,40
1335/0-2015	01	310.000	09/02/2015	492	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 22/145

Emissão: 04/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
609/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 609/0-2015						1,00	-10.065,50	-10.065,50	
Total da Nota:									-10.065,50	
1344/0-2015	01	110.000	09/02/2015	8	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA				
1	Uma passagem aérea São Paulo/Brasília/São Paulo (incluso 03 diárias).						1,00	1.838,69	1.838,69	
Total da Nota:									1.838,69	
1350/0-2015	01	500.020	03/03/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				
1	Carne moida, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	5,00	12,85	64,25	
Total da Nota:									64,25	
612/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 612/0-2015						1,00	-5.028,13	-5.028,13	
Total da Nota:									-5.028,13	
87/1-2015	01	110.000	13/02/2015	53	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.724,40	2.724,40	
Total da Nota:									2.724,40	
608/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 608/0-2015						1,00	-5.742,59	-5.742,59	
Total da Nota:									-5.742,59	
93/1-2015	01	100.001	13/02/2015	63	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS	1,00	827,17	827,17	
Total da Nota:									827,17	
1345/0-2015	01	110.000	13/02/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93.466-6.						1,00	101,40	101,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 23/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										101,40
1348/0-2015	01	110.000	10/02/2015	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		17,40	92,19	1.604,11
Total da Nota:										1.604,11
607/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 607/0-2015							1,00	-5.630,03	-5.630,03
Total da Nota:										-5.630,03
613/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 613/0-2015							1,00	-2.813,64	-2.813,64
Total da Nota:										-2.813,64
88/1-2015	01	110.000	13/02/2015	88	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO					MÊS		1,00	1.470,51	1.470,51
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO					MÊS		1,00	1.056,93	1.056,93
Total da Nota:										2.527,44
94/1-2015	01	110.000	13/02/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.					MÊS		1,00	2.665,31	2.665,31
Total da Nota:										2.665,31
522/0-2015 - 01	01	110.000	04/02/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº522/0-2015							1,00	-79,58	-79,58
Total da Nota:										-79,58
86/1-2015	01	110.000	13/02/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.					MÊS		1,00	3.140,17	3.140,17
Total da Nota:										3.140,17
90/1-2015	01	100.001	13/02/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARENCIA.					MÊS		1,00	934,39	934,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 25/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
611/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 611/0-2015						1,00	-6.253,99	-6.253,99
Total da Nota:									-6.253,99
22/2-2015	01	200.001	10/02/2015	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	123,03	123,03
Total da Nota:									123,03
258/0-2015 - 01	05	220.005	12/02/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 258/0-2015						1,00	-32.504,29	-32.504,29
Total da Nota:									-32.504,29
267/0-2015 - 01	05	220.005	25/02/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 267/0-2015						1,00	-7.504,95	-7.504,95
Total da Nota:									-7.504,95
1346/0-2015	01	110.000	23/02/2015	327	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									291,00
1351/0-2015	05	220.006	23/02/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	980,00	3,39	3.322,20
Total da Nota:									3.322,20
1352/0-2015	05	220.005	03/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8780 12432995000149 ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE			
1	Fórmula Infantil de partida indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, a base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, com predominância de proteínas do soro do leite em relação a caseína. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	20,00	16,00	320,00
2	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida, a base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, com predominância de caseína em relação às proteínas do soro					LA	40,00	15,00	600,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1352/0-2015	05	220.005	03/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8780	12432995000149	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE		
	do leite. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.									
									Total da Nota:	920,00
66/1-2015	01	110.000	10/02/2015	367	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8203	18531753000199	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA - ME		
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte para EVENTOS FESTIVAL DE VERÃO 2015					SV		1,00	17.650,00	17.650,00
									Total da Nota:	17.650,00
610/0-2015 - 01	01	110.000	12/02/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 610/0-2015							1,00	-6.758,55	-6.758,55
									Total da Nota:	-6.758,55
1375/0-2015	01	110.000	25/02/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L		72,64	2,53	183,77
									Total da Nota:	183,77
600/0-2015 - 01	05	300.009	12/02/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 600/0-2015							1,00	-129,79	-129,79
									Total da Nota:	-129,79
1354/0-2015	01	310.000	10/02/2015	452	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		52,00	5,60	291,20
									Total da Nota:	291,20
602/0-2015 - 01	01	300.001	12/02/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação parcial da Nota nº 602/0-2015							1,00	-14.140,35	-14.140,35
									Total da Nota:	-14.140,35
1356/0-2015	05	300.031	12/02/2015	475	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5685	61418042000131	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE		
1	Fralda geriátrica P - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho PEQUENO, embalada em pacote.					UND		8.000,00	0,84	6.720,00
									Total da Nota:	6.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 27/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1357/0-2015	05	300.031	25/02/2015	475	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	12.000,00	1,01	12.120,00
Total da Nota:									12.120,00
1358/0-2015	05	300.031	25/02/2015	475	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	28.800,00	0,99	28.512,00
Total da Nota:									28.512,00
1359/0-2015	05	300.031	12/02/2015	475	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	14.400,00	0,91	13.104,00
2	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devesa ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e flogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	4.500,00	0,40	1.800,00
Total da Nota:									14.904,00
599/0-2015 - 01	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 599/0-2015						1,00	-23.317,59	-23.317,59
Total da Nota:									-23.317,59
601/0-2015 - 01	01	310.000	12/02/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 601/0-2015						1,00	-76.984,36	-76.984,36
Total da Nota:									-76.984,36
1355/0-2015	01	310.000	10/02/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	200,00	5,60	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 28/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.120,00
91/1-2015	01	310.000	13/02/2015	495	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.781,37	4.781,37
Total da Nota:									4.781,37
159/1-2015	01	310.000	09/02/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6940 10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - I			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	60.833,30	60.833,30
Total da Nota:									60.833,30
1294/1-2015	01	310.000	09/02/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI			
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	4.741,13	1,59	7.538,40
Total da Nota:									7.538,40
604/0-2015 - 01	01	510.000	12/02/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 604/0-2015						1,00	-14.255,76	-14.255,76
Total da Nota:									-14.255,76
1349/0-2015	01	510.000	25/02/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60	560,00
Total da Nota:									560,00
14283/0-2014 - 01	01	510.000	12/02/2015	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 14283/0-2014						1,00	-3.120,05	-3.120,05
Total da Nota:									-3.120,05
Total da Emissão:									-158.308,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 29/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 05/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1379/0-2015	01 110.000 05/03/2015 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	3.413,19	2,95	10.065,50
Total da Nota:									10.065,50
1381/0-2015	01 110.000 12/02/2015 6 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	2,00	3,06	6,12
Total da Nota:									6,12
1382/0-2015	01 110.000 12/02/2015 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
Total da Nota:									2,20
1383/0-2015	01 110.000 10/02/2015 6 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	1,82	7,74	14,10
2	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	4,00	1,90	7,60
Total da Nota:									21,70
1384/0-2015	01 110.000 10/02/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	0,40	15,00	6,00
Total da Nota:									6,00
1385/0-2015	01 110.000 23/02/2015 6 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	4,00	2,19	8,76
2	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de					PE	1,00	3,68	3,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 30/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1385/0-2015	01	110.000	23/02/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	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.								
Total da Nota:									12,44
1386/0-2015	01	110.000	23/02/2015	6	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	2,00	6,55	13,10
2	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	0,40	17,85	7,14
Total da Nota:									20,24
1387/0-2015	01	110.000	12/02/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	1,00	3,25	3,25
2	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	3,00	4,00	12,00
3	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	1,20	5,00	6,00
Total da Nota:									21,25
1388/0-2015	01	110.000	23/02/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	2,29	11,45
2	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	2,29	11,45
3	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					FR	5,00	2,29	11,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 31/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1388/0-2015	01 110.000 23/02/2015 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	20/10/78)								
4	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
1380/0-2015	01 110.000 16/03/2015 37 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.705,03	2,95	5.028,13
Total da Nota:									5.028,13
1397/0-2015	01 110.000 05/03/2015 59 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.947,30	2,95	5.742,59
Total da Nota:									5.742,59
156/1-2015	01 110.000 09/02/2015 66 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	377,00	4,18	1.575,86
Total da Nota:									1.575,86
156/2-2015	01 110.000 09/02/2015 66 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	440,00	4,18	1.839,20
Total da Nota:									1.839,20
156/3-2015	01 110.000 09/02/2015 66 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	776,00	4,18	3.243,68
Total da Nota:									3.243,68
156/4-2015	01 110.000 09/02/2015 66 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	636,00	4,18	2.658,48
Total da Nota:									2.658,48
156/5-2015	01 110.000 09/02/2015 66 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	33,00	4,18	137,94
Total da Nota:									137,94
156/6-2015	01 110.000 09/02/2015 66 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.479,00	4,18	6.182,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 32/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.182,22	
1393/0-2015	01	110.000	10/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	14,40	92,19	1.327,54
							Total da Nota:	1.327,54	
1378/0-2015	01	110.000	05/03/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.909,13	2,95	5.630,02
							Total da Nota:	5.630,02	
1390/0-2015	01	110.000	11/03/2015	79	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF			
1	Proteção de membro inferior, calçado de segurança, tipo sapato, em couro curtido ao cromo, cor preto, com numeração do 34 ao 46, solado em PU monodensidade, blaueado no cabedal, palmilha de montagem sintética não tecido costurada no sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, forração total interna; gáspea com 8 furos para cadarço; cadarço em algodão preto; biqueira plástica apenas para conformação; material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR	98,00	75,00	7.350,00
							Total da Nota:	7.350,00	
1395/0-2015	01	110.000	05/03/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	954,10	2,95	2.813,64
							Total da Nota:	2.813,64	
1392/0-2015	01	110.000	25/02/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	2,00	14,00	28,00
							Total da Nota:	28,00	
1376/0-2015	01	110.000	03/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	200,00	2,53	506,00
							Total da Nota:	506,00	
1398/0-2015	01	110.000	05/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	6.987,42	2,95	20.605,90
2	Óleo diesel S-10					L	13.063,02	2,70	35.257,09
							Total da Nota:	55.862,99	
1377/0-2015	01	110.000	03/03/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.100,00	2,53	2.783,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 33/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.783,00
1396/0-2015	01	110.000	05/03/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.242,10	2,95	3.662,95
2	Oleo diesel S-10					L		800,00	2,70	2.159,20
Total da Nota:										5.822,15
1417/0-2015	01	200.001	10/02/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ				
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4289 , conforme processo nº 39.704/15.							1,00	68,10	68,10
Total da Nota:										68,10
1399/0-2015	05	220.005	03/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		360,00	2,53	910,80
Total da Nota:										910,80
1402/0-2015	05	220.005	16/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.902,65	2,95	8.559,91
2	Oleo diesel S-10					L		8.871,57	2,70	23.944,37
Total da Nota:										32.504,28
1401/0-2015	01	210.004	23/02/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	198,00	198,00
Total da Nota:										198,00
1394/0-2015	01	110.000	05/03/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.291,81	2,95	6.758,55
Total da Nota:										6.758,55
1410/0-2015	05	300.009	05/03/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		600,00	2,95	1.769,40
Total da Nota:										1.769,40
1406/0-2015	01	310.000	24/02/2015	454	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149				
1	Instalação de uma cadeira odontologica					SV		1,00	700,00	700,00
2	DESMONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA					SV		2,00	250,00	500,00
Total da Nota:										1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 34/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1412/0-2015	01	300.001	10/03/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	4.794,96	2,95	14.140,34
Total da Nota:									14.140,34
1403/0-2015	01	310.000	10/02/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	56,00	5,05	282,80
Total da Nota:									282,80
1408/0-2015	01	310.000	03/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	750,00	2,53	1.897,50
Total da Nota:									1.897,50
1411/0-2015	01	310.000	05/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	12.557,58	2,95	37.032,30
2	Oleo diesel S-10					L	14.802,54	2,70	39.952,06
Total da Nota:									76.984,36
1407/0-2015	05	300.025	05/03/2015	500	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00
Total da Nota:									1.860,00
1409/0-2015	05	300.017	05/03/2015	500	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445 11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00
Total da Nota:									1.860,00
1416/0-2015	01	510.000	05/03/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	4.834,10	2,95	14.255,76
Total da Nota:									14.255,76
1413/0-2015	01	510.000	27/02/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRAZ					UND	60,00	2,40	144,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	60,00	5,60	336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 35/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1413/0-2015	01	510.000	27/02/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	2,95	177,00	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	100,00	10,60	1.060,00	
5	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	60,00	3,85	231,00	
Total da Nota:									1.948,00	
1414/0-2015	01	510.000	25/02/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	150,00	2,40	360,00	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60	560,00	
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	30,00	10,60	318,00	
Total da Nota:									1.238,00	
1415/0-2015	01	510.000	05/03/2015	510	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445	11367009000151 BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME			
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	1,00	1.860,00	1.860,00	
Total da Nota:									1.860,00	
288/1-2015	01	510.000	23/02/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,15	3.366,96	488,20	
Total da Nota:									488,20	
286/1-2015	02	500.024	23/02/2015	568	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,86	3.366,96	2.878,76	
Total da Nota:									2.878,76	
287/1-2015	01	510.000	09/02/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	0,54	1.333,13	725,34	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,25	1.880,66	479,34	
Total da Nota:									1.204,68	
285/1-2015	02	500.010	09/02/2015	579	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 36/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
285/1-2015	02	500.010	09/02/2015	579	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	1,60	1.333,11	2.127,38	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	2,65	1.880,63	4.976,15	
Total da Nota:									7.103,53	
Total da Emissão:									290.143,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 37/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 06/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1433/0-2015	01	110.000	12/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,20	92,19	387,20	
Total da Nota:									387,20	
1434/0-2015	01	110.000	12/02/2015	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	38,40	92,19	3.540,10	
Total da Nota:									3.540,10	
1427/0-2015	01	110.000	23/02/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	2,00	17,50	35,00	
Total da Nota:									35,00	
1428/0-2015	01	110.000	25/02/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Grampo fixa papel, trilho, medindo 800 mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.					CX	10,00	6,47	64,70	
2	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	
3	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					UND	3,00	2,77	8,31	
Total da Nota:									111,21	
1430/0-2015	01	110.000	23/02/2015	94	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	5,00	7,67	38,35	
Total da Nota:									38,35	
1431/0-2015	01	110.000	10/03/2015	94	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	5,00	1,05	5,25	
Total da Nota:									5,25	
1432/0-2015	01	110.000	19/02/2015	124	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO					SV	1,00	250,00	250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 38/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									250,00	
1418/0-2015	01	220.000	25/02/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES				
1	Kit composto de (Placa mãe, processador e memória), LGA 1155, processador I3 3.4 Ghz, 4 gb de memória DDR3, 1333Mhz					KIT		1,00	594,00	594,00
Total da Nota:									594,00	
1419/0-2015	01	230.000	27/02/2015	295	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		60,00	3,29	197,40
Total da Nota:									197,40	
1420/0-2015	01	230.000	27/02/2015	297	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduiche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		7,00	26,50	185,50
2	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND		70,00	0,79	55,30
3	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		5,00	16,40	82,00
Total da Nota:									322,80	
1426/0-2015	05	300.028	05/03/2015	428	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		50,00	12,00	600,00
Total da Nota:									600,00	
383/0-2015 - 01	02	300.006	23/02/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS				
1	Anulação parcial da Nota nº 383/0-2015							1,00	-900,00	-900,00
Total da Nota:									-900,00	
1435/0-2015	02	300.006	03/03/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS				
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 Veiculo 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 39/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1435/0-2015	02	300.006	03/03/2015	450	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
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	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
4	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
5	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
6	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 GEOPACILLUS 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
7	IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte à dentina, aliada as propriedades 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.					KIT	5,00	15,70	78,50
Total da Nota:									900,00
512/0-2015 - 01	05	300.031	12/02/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 512/0-2015						1,00	-1,30	-1,30
Total da Nota:									-1,30
1421/0-2015	01	300.001	03/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Utrogestan 200 mg					CX	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
1422/0-2015	01	300.001	10/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Allurene com 28 comprimidos					CX	2,00	187,00	374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 40/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										374,00
1423/0-2015	01	300.001	03/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Torval CR 500mg					CX		1,00	40,00	40,00
2	Torval cr 300mg					CX		1,00	24,00	24,00
Total da Nota:										64,00
1424/0-2015	01	300.001	10/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP				
1	Nidex					LA		3,00	57,00	171,00
Total da Nota:										171,00
1425/0-2015	01	300.001	10/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP				
1	Etna 20cp					CX		9,00	32,00	288,00
Total da Nota:										288,00
503/0-2015 - 01	05	300.017	12/02/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação parcial da Nota nº 503/0-2015							1,00	-629,40	-629,40
Total da Nota:										-629,40
Total da Emissão:										6.387,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 41/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 09/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1444/0-2015	01	110.000	12/02/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00	
Total da Nota:									669,00	
1445/0-2015	01	110.000	23/02/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	JOGO DE REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO DO BASCULAMENTO Nº G 109423					PÇ	2,00	31,00	62,00	
Total da Nota:									62,00	
1447/0-2015	01	110.000	03/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	13.000,00	2,60	33.787,00	
Total da Nota:									33.787,00	
10/5-2015	01	100.002	12/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	989,56	989,56	
Total da Nota:									989,56	
1443/0-2015	01	100.001	04/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	87,00	10,85	943,95	
Total da Nota:									943,95	
233/1-2015	01	110.000	12/02/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG				
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75	
Total da Nota:									4.966,75	
1442/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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 à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g					UND	143,00	10,85	1.551,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 42/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1442/0-2015	01	110.000	27/02/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
	de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
								Total da Nota:	1.551,55	
1437/0-2015	01	200.001	11/02/2015	252	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7911	59480558000164 UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNI			
1	Anuidade 2015 da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.						1,00	1.350,00	1.350,00	
								Total da Nota:	1.350,00	
1452/0-2015	01	220.002	10/03/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	BUCHAS BAND ESQ					PAR	1,00	158,00	158,00	
2	BUCHAS BAND DIR					PAR	1,00	158,00	158,00	
								Total da Nota:	316,00	
1451/0-2015	05	220.005	03/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	2.600,00	2,60	6.757,40	
								Total da Nota:	6.757,40	
96/1-2015	01	220.002	12/02/2015	267	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6042	09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00	
								Total da Nota:	6.600,00	
1450/0-2015	01	220.002	25/02/2015	267	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745	04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE COLONIA DE VESPAS COM UMA EQUIPE FORMADA POR AGENTES DE CONTROLE DE VETORES.					SV	1,00	550,00	550,00	
								Total da Nota:	550,00	
97/1-2015	01	210.001	12/02/2015	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6042	09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00	
								Total da Nota:	6.600,00	
1438/0-2015	01	310.000	03/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	8.200,00	2,60	21.311,80	
								Total da Nota:	21.311,80	
1439/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	120,00	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 43/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1439/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
2	Disco de freio					PÇ	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:									300,00
1441/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	30,00	5,05	151,50
Total da Nota:									151,50
5510/1-2014	01	110.000	12/02/2015	5001	5.0.01.39.12 RP 2014 - GERAL	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	6,00	35,00	210,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	1,00	110,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									395,00
5511/1-2014	01	110.000	12/02/2015	5001	5.0.01.39.12 RP 2014 - GERAL	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	1,00	35,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,80
Total da Nota:									465,80
5513/1-2014	01	110.000	18/02/2015	5001	5.0.01.39.12 RP 2014 - GERAL	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	6,00	75,00	450,00
Total da Nota:									520,00
5512/1-2014	01	310.000	19/02/2015	5005	5.0.05.39.12 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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					SV	2,00	35,00	70,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5512/1-2014	01	310.000	19/02/2015	5005	5.0.05.39.12 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
					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					
	2				Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo	SV	7,00	75,00	525,00	
	3				Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF	SV	1,00	110,00	110,00	
	4				Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.	SV	1,00	430,83	430,73	
								Total da Nota:	1.135,73	
11063/1-2014	05	500.005	10/02/2015	5006	5.0.06.43.00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
	1				Restos a pagar do empenho 11063/0-2014 - Parcelas de novembro e Dezembro/2014.		1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00	
3955/10-2014	96	500.021	10/02/2015	5007	5.0.07.39.99 RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
	1				Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses)	MÊS	1,00	4.000,00	4.000,00	
								Total da Nota:	4.000,00	
66/0-2015	01	110.000	11/02/2015	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 674 - Freedom Gerenciamento Técnico de Serviços Ltda Epp.		1,00	48,40	48,40	
								Total da Nota:	48,40	
67/0-2015	01	110.000	13/02/2015	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 313 - Jsgrm Locações de Equipamentos Agrícolas Ltda ME.		1,00	546,34	546,34	
								Total da Nota:	546,34	
								Total da Emissão:	104.017,78	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

23/03/15 16:14

Página: 45/145

Emissão: 10/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1453/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Fluxômetro para ar comprimido					PÇ	2,00	70,00	140,00
2	REGULADOR DE PRESSAO					PÇ	2,00	370,00	740,00
								Total da Nota:	880,00
								Total da Emissão:	880,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
51/2-2015	01	110.000	13/02/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110	07977073000187	CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL		
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - Referente a Fevereiro/2015.						1,00	788,00	788,00	
Total da Nota:									788,00	
1466/0-2015	01	110.000	10/03/2015	8	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170	CLEUZA DAS DORES LUPU 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	2,00	100,00	200,00	
Total da Nota:									200,00	
1468/0-2015	01	110.000	05/03/2015	8	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6322	09238698000152	M.J.B. DE PUPO ROSA REFRIGERAÇÃO -		
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU.					SV	1,00	100,00	100,00	
2	Instalação de aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional.					SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									400,00	
1464/0-2015	01	110.000	10/03/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Oleo de freio dot 4					L	1,00	17,50	17,50	
2	WD 40					UND	1,00	10,90	10,90	
Total da Nota:									28,40	
1465/0-2015	01	110.000	25/02/2015	59	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109	JAIRO MARTINS- ME		
1	Pastilha de freio					JG	1,00	60,00	60,00	
2	Disco de freio					PR	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:									115,00	
23/3-2015	01	110.000	20/02/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,94	71,94	
Total da Nota:									71,94	
1454/0-2015	01	110.000	13/03/2015	63	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Locação de imóvel que tem como objetivo abrigar a Unidade Descentralizada do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP.					MÊS	1,00	5.606,29	5.606,29	
Total da Nota:									5.606,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 48/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/2-2015	01	220.002	11/02/2015	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 Janeiro/2015.						1,00	69,38	69,38	
Total da Nota:									69,38	
1476/0-2015	01	220.002	20/02/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1.						1,00	70,20	70,20	
Total da Nota:									70,20	
54/3-2015	02	261.000	13/02/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	Despesas com reembolso do pessoal do Estado - Convênio parceria educacional Estado/Município - Referente a Janeiro/2015.						1,00	19.907,64	19.907,64	
Total da Nota:									19.907,64	
30/3-2015 - 01	01	110.000	11/02/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação parcial da Nota nº 30/3-2015						1,00	-69,38	-69,38	
Total da Nota:									-69,38	
1477/0-2015	01	310.000	23/02/2015	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	
1460/0-2015	01	310.000	23/02/2015	434	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00	
Total da Nota:									93,00	
18/3-2015	05	300.015	20/02/2015	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	88,98	88,98	
Total da Nota:									88,98	
59/1-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 1ª Parcela.						1,00	859,63	859,63	
Total da Nota:									859,63	
59/2-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 2ª Parcela.						1,00	859,63	859,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 49/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		859,63
59/3-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 3ª Parcela.						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/4-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 4ª Parcela.						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/5-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 5ª Parcela.						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/6-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 6ª Parcela.						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/7-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 7ª Parcela						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/8-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - 8ª parcela.						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/9-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 9ª Parcela.						1,00	859,63	859,63
							Total da Nota:		859,63
59/10-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de						1,00	859,63	859,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 50/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
59/10-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
	atividades na area de saúde - referente a 10ª Parcela.									
									Total da Nota:	859,63
59/11-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades na area de saúde - Referente a 11ª parcela.						1,00	403,70		403,70
									Total da Nota:	403,70
1473/0-2015	01	310.000	18/02/2015	488	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO				
1	Complemento do empenho nº 59/11 - 2015.						1,00	456,00		456,00
									Total da Nota:	456,00
1458/0-2015	01	310.000	23/02/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00		198,00
									Total da Nota:	198,00
1461/0-2015	01	310.000	10/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	DESENGRIPANTE WD					UND	1,00	17,00		17,00
									Total da Nota:	17,00
1462/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	PASTILHA FREIO					JG	1,00	115,00		115,00
2	COXIM ESCAPE					PÇ	6,00	8,00		48,00
									Total da Nota:	163,00
984/0-2015 - 01	05	300.025	25/02/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Anulação parcial da Nota nº 984/0-2015						1,00	-5.734,00		-5.734,00
									Total da Nota:	-5.734,00
8/2-2015	01	310.000	20/02/2015	495	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	561,64		561,64
									Total da Nota:	561,64
1475/0-2015	01	310.000	20/02/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 9803-5.						1,00	132,60		132,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 51/145

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										132,60
21/5-2015	01	510.000	20/02/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	71,94	71,94
Total da Nota:										71,94
1472/0-2015	01	510.000	13/02/2015	522	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3113 08193139801 ANA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .							1,00	2.002,60	2.002,60
Total da Nota:										2.002,60
1469/0-2015	05	500.002	23/02/2015	553	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,50	93,00
Total da Nota:										93,00
Total da Emissão:										51.068,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 52/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 12/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1517/0-2015	01	110.000	03/03/2015	6	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	1,00	5,78	5,78	
Total da Nota:									5,78	
1514/0-2015	01	110.000	23/02/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326 89915402872 DAVID SILVA				
1	Adiantamento para despesas com viagem, hospedagem, 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	
1515/0-2015	01	110.000	23/02/2015	53	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO					SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:									150,00	
1518/0-2015	01	110.000	24/02/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	44,00	5,60	246,40	
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	44,00	3,95	173,80	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	44,00	2,95	129,80	
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,80	83,60	
Total da Nota:									633,60	
1520/0-2015	01	110.000	23/02/2015	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	6,60	92,19	608,45	
Total da Nota:									608,45	
1513/0-2015	01	110.000	23/02/2015	88	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO					SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
1519/0-2015	01	110.000	24/02/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	222,00	5,60	1.243,20	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	138,00	2,95	407,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 53/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.650,30
1521/0-2015	02	262.000	24/02/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	22,00	5,60	123,20
							Total da Nota:		123,20
1522/0-2015	02	262.000	24/02/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	3,25	143,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.092,00	5,60	6.115,20
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	44,00	3,95	173,80
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	88,00	2,95	259,60
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	154,00	3,80	585,20
							Total da Nota:		7.276,80
1523/0-2015	02	262.000	24/02/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	vale transporte cajati x itapeuna					UND	22,00	3,55	78,10
							Total da Nota:		78,10
510/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 510/0-2015						1,00	-2,14	-2,14
							Total da Nota:		-2,14
1526/0-2015	01	300.001	10/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Gabapentina 300 mg 30 comprimidos					CX	3,00	60,23	180,69
2	Ultracet					CX	2,00	72,34	144,68
							Total da Nota:		325,37
1527/0-2015	01	300.001	10/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Vigabatrina 500mg					CX	1,00	243,82	243,82
							Total da Nota:		243,82
1533/0-2015	01	300.001	03/03/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml) com adição de fibras. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml.					FR	60,00	8,50	510,00
							Total da Nota:		510,00
1532/0-2015	01	310.000	24/02/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 54/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1532/0-2015	01	310.000	24/02/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	92,00	5,05	464,60
Total da Nota:									464,60
1529/0-2015	01	310.000	24/02/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	15,00	5,60	84,00
Total da Nota:									84,00
1530/0-2015	01	310.000	24/02/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	vale transporte cajati x itapeuna					UND	44,00	3,55	156,20
Total da Nota:									156,20
1531/0-2015	01	310.000	24/02/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	3,25	143,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	168,00	5,60	940,80
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	44,00	3,95	173,80
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	123,00	2,95	362,85
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	59,00	3,80	224,20
Total da Nota:									1.844,65
13603/1-2014	01	110.000	19/03/2015	5001	5.0.01.52.34 RP 2014 - GERAL	5536 88658984001204 AGRITECH LAVRALE S.A.-MAQUINARIO A			
1	Roçadeira hidráulica articulada de acoplamento ao sistema de 3 pontos com acionamento pela tomada de força, largura de corte mínima de 1500 mm, altura de corte mínima de 20 mm, dotada de 2 circuitos hidráulicos independentes, sistema de comando simples e acessível ao operador, estrutura e componentes reforçados, dimensionados para suportarem trabalho contínuo e pesado					%	15,99	360,00	5.757,95
Total da Nota:									5.757,95
13604/1-2014	05	100.075	19/03/2015	5001	5.0.01.52.34 RP 2014 - GERAL	5536 88658984001204 AGRITECH LAVRALE S.A.-MAQUINARIO A			
1	Roçadeira hidráulica articulada de acoplamento ao sistema de 3 pontos com acionamento pela tomada de força, largura de corte mínima de 1500 mm, altura de corte mínima de 20 mm, dotada de 2 circuitos hidráulicos independentes, sistema de comando simples e acessível ao operador, estrutura e componentes reforçados, dimensionados para suportarem trabalho contínuo e pesado					%	84,01	360,00	30.242,05
Total da Nota:									30.242,05
13119/0-2014 - 01	05	100.077	23/02/2015	5005	5.0.05.30.09 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO			
1	Anulação parcial da Nota nº 13119/0-2014						1,00	-2,65	-2,65

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Página: 55/145

Emissão: 12/02/2015

53.400,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 56/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 13/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1537/0-2015	01	110.000	10/03/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Fita para impressora EPSON LX 350					PÇ	15,00	12,00	180,00	
Total da Nota:									180,00	
1536/0-2015	01	110.000	23/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,20	92,19	387,20	
Total da Nota:									387,20	
1538/0-2015	01	110.000	23/02/2015	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	30,60	92,19	2.821,01	
Total da Nota:									2.821,01	
1561/0-2015	01	110.000	24/02/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
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	
117/2-2015	01	110.000	13/02/2015	105	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA				
1	Despesas com serviço de manutenção e suporte do sistema de site interativo.						1,00	1.495,00	1.495,00	
Total da Nota:									1.495,00	
1535/0-2015	01	110.000	05/03/2015	108	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Impressora de Cheques Bematech DP 20 com entrada serial no seguinte modelo: * Número de Colunas: 80, 96,120 *Largura máxima do cheque: 173mmm *Interface de Comunicação: RS-232C *Protocolo de Comunicação: RTS/CTS *Operação de Impressão: Remota Via Interface Serial RS - 232C ou local via display alfanumérico e teclado de 16 teclas DLL para windows, driver para DOS.					PÇ	1,00	1.409,45	1.409,45	
Total da Nota:									1.409,45	
1559/0-2015	01	110.000	20/02/2015	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 JANEIRO/2015 - 257 SERVIDORES DEMAIS ÁREAS.						1,00	19.991,55	19.991,55	
Total da Nota:									19.991,55	
1534/0-2015	01	110.000	03/03/2015	147	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 57/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									46,50
99/1-2015	01	110.000	18/02/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.				%		8,33	1.209,60	10.080,00
Total da Nota:									10.080,00
1332/0-2015 - 01	01	200.001	13/02/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Anulação da Nota nº 1332/0-2015						1,00	-2.947,85	-2.947,85
Total da Nota:									-2.947,85
1557/0-2015	01	200.001	20/02/2015	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 JANEIRO/2015 - 350 SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO.						1,00	27.230,00	27.230,00
Total da Nota:									27.230,00
1560/0-2015	01	220.002	13/02/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO				UND		19,00	3,25	61,75
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO				UND		427,00	5,60	2.391,20
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA				UND		19,00	3,95	75,05
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA				UND		47,00	2,95	138,65
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				UND		74,00	3,80	281,20
Total da Nota:									2.947,85
1284/2-2015	05	220.006	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).				KG		195,00	3,05	594,75
2	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.				KG		653,00	2,63	1.717,39
3	Berinjela de qualidade, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).				KG		195,00	2,45	477,75
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				KG		20,00	9,08	181,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 58/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.971,49
1285/3-2015	05	220.006	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	637,00	3,91		2.490,67
2	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.					KG	195,00	3,24		631,80
Total da Nota:										3.122,47
1539/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sádios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	355,00	16,85		5.981,75
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (filé de frango em tiras) Ingredientes: cortes de frango (file de peito) em tiras, água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	250,00	17,05		4.262,50
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	250,00	17,05		4.262,50
4	Isacas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isacas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca					KG	198,00	16,00		3.168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 59/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1539/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIV			
	deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.								
5	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 -12º C ou mais frio.					KG	12,00	27,00	324,00
Total da Nota:									17.998,75
1541/0-2015	05	220.005	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG	30,00	2,80	84,00
2	Laranja Fuji, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	18,00	1,19	21,42
3	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135 (peso médio por fruto 148g), apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	25,00	5,90	147,50
Total da Nota:									252,92
1542/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol.					KG	18,00	2,63	47,34
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	9,00	1,79	16,11
3	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	95,00	1,80	171,00
4	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e					KG	9,00	1,70	15,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 60/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1542/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.								
5	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600g a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas.					KG	3,00	3,50	10,50
6	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	9,00	2,27	20,43
7	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	18,00	2,51	45,18
8	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	15,00	2,54	38,10
9	Manga Tommy, de 1ª qualidade, categoria extra, pesando cada uma entre 500 e 800 g. Em boas condições de consumo, no ponto ideal de amadurecimento, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	24,00	2,50	60,00
10	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	188,00	2,21	415,48
Total da Nota:									839,44
1544/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	495,00	3,39	1.678,05
2	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	51,00	2,59	132,09
Total da Nota:									1.810,14
1548/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó,					KG	262,00	8,24	2.158,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 61/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1548/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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.								
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	262,00	5,06	1.325,72
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	710,00	2,76	1.959,60
Total da Nota:									5.444,20
1549/0-2015	05	220.005	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Ervilhas frescas congeladas. Embalagem primária de polietileno, atóxica, lacarada por termossoldagem e acondicionando 1kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de congelamento. Lacrado por fita gomada identificada pelo nome da empresa e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade, com capacidade de 10kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto (no armazenamento a -18° C ou mais frio).					KG	186,00	13,00	2.418,00
Total da Nota:									2.418,00
1550/0-2015	05	220.005	10/03/2015	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	18,00	8,40	151,20
Total da Nota:									151,20
1558/0-2015	01	310.000	20/02/2015	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 JANEIRO/2015-288 SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	22.406,40	22.406,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 62/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										22.406,40
1556/0-2015	05	300.009	04/03/2015	418	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV		10,00	100,00	1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
1555/0-2015	01	310.000	10/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Rolamento roda dianteira					PÇ		1,00	74,80	74,80
Total da Nota:										74,80
187/0-2015 - 01	01	510.000	13/02/2015	527	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Anulação parcial da Nota nº 187/0-2015							1,00	-0,40	-0,40
Total da Nota:										-0,40
Total da Emissão:										122.630,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 63/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 18/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1579/0-2015	01	110.000	23/02/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	12.828,78	12.828,78	
Total da Nota:									12.828,78	
1580/0-2015	01	110.000	23/02/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
1581/0-2015	01	110.000	23/02/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
1582/0-2015	01	110.000	23/02/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
1583/0-2015	01	110.000	23/02/2015	11	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	0,58	0,58	
Total da Nota:									0,58	
1584/0-2015	01	110.000	23/02/2015	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	39,35	39,35	
Total da Nota:									39,35	
1585/0-2015	01	500.020	23/02/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.444,04	2.444,04	
Total da Nota:									2.444,04	
1586/0-2015	01	110.000	23/02/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	25.215,80	25.215,80	
Total da Nota:									25.215,80	
1587/0-2015	01	110.000	23/02/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.198,94	2.198,94	
Total da Nota:									2.198,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 64/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1588/0-2015	01	110.000	23/02/2015	34	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02	
Total da Nota:									1.222,02	
1589/0-2015	01	110.000	23/02/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	521,39	521,39	
Total da Nota:									521,39	
1590/0-2015	01	110.000	23/02/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
1591/0-2015	01	110.000	23/02/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	8.567,21	8.567,21	
Total da Nota:									8.567,21	
1592/0-2015	01	110.000	23/02/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09	
Total da Nota:									1.503,09	
1593/0-2015	01	110.000	23/02/2015	48	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.022,33	2.022,33	
Total da Nota:									2.022,33	
1594/0-2015	01	110.000	23/02/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
1595/0-2015	01	110.000	23/02/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	23.367,79	23.367,79	
Total da Nota:									23.367,79	
1596/0-2015	01	110.000	23/02/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	795,92	795,92	
Total da Nota:									795,92	
1597/0-2015	01	110.000	23/02/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 65/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1597/0-2015	01	110.000	23/02/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.026,54	2.026,54	
Total da Nota:									2.026,54	
1598/0-2015	01	110.000	23/02/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	315,05	315,05	
Total da Nota:									315,05	
1599/0-2015	01	110.000	23/02/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.054,10	1.054,10	
Total da Nota:									1.054,10	
1600/0-2015	01	110.000	23/02/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.155,48	3.155,48	
Total da Nota:									3.155,48	
1601/0-2015	01	110.000	23/02/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	473,32	473,32	
Total da Nota:									473,32	
1602/0-2015	01	110.000	23/02/2015	70	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	788,87	788,87	
Total da Nota:									788,87	
1603/0-2015	01	110.000	23/02/2015	72	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	220,89	220,89	
Total da Nota:									220,89	
1604/0-2015	01	110.000	23/02/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	656,08	656,08	
Total da Nota:									656,08	
1605/0-2015	01	110.000	23/02/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06	
Total da Nota:									3.055,06	
1606/0-2015	01	110.000	23/02/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 66/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1606/0-2015	01	110.000	23/02/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	366,61	366,61	
Total da Nota:									366,61	
1607/0-2015	01	110.000	23/02/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.106,88	4.106,88	
Total da Nota:									4.106,88	
1608/0-2015	01	110.000	23/02/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	630,40	630,40	
Total da Nota:									630,40	
1574/0-2015	01	110.000	05/03/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Telefone sem Flo. TS40 Preto					PÇ	2,00	84,00	168,00	
Total da Nota:									168,00	
1609/0-2015	01	110.000	23/02/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.334,40	1.334,40	
Total da Nota:									1.334,40	
1610/0-2015	01	110.000	23/02/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	14.813,35	14.813,35	
Total da Nota:									14.813,35	
1611/0-2015	01	110.000	23/02/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30	
Total da Nota:									1.763,30	
1612/0-2015	01	110.000	23/02/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	18.643,16	18.643,16	
Total da Nota:									18.643,16	
1613/0-2015	01	110.000	23/02/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.265,92	4.265,92	
Total da Nota:									4.265,92	
1614/0-2015	01	110.000	23/02/2015	102	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 16:14

Exercício: 2015

Página: 67/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1614/0-2015	01	110.000	23/02/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	175,68	175,68	
Total da Nota:									175,68	
1578/1-2015	01	110.000	23/02/2015	117	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8812 69287639000104 ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIÁ				
1	Despesas com relação a disponibilização das certidões de matrículas de imóveis junto aos registros de imóveis do Estado de SP, por meio de certidões digitais, visualização eletrônica(matrícula online) e pesquisa eletrônica.						1,00	9,71	9,71	
Total da Nota:									9,71	
1615/0-2015	01	110.000	23/02/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	24.326,62	24.326,62	
Total da Nota:									24.326,62	
1616/0-2015	01	110.000	23/02/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	5.690,67	5.690,67	
Total da Nota:									5.690,67	
1617/0-2015	01	110.000	23/02/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	734,10	734,10	
Total da Nota:									734,10	
1618/0-2015	01	110.000	23/02/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	368,60	368,60	
Total da Nota:									368,60	
1619/0-2015	01	110.000	23/02/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	176,18	176,18	
Total da Nota:									176,18	
1620/0-2015	01	110.000	23/02/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	87.895,35	87.895,35	
Total da Nota:									87.895,35	
1621/0-2015	01	110.000	23/02/2015	144	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	586,57	586,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 68/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										586,57
1622/0-2015	01	110.000	23/02/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	4.152,46	4.152,46
Total da Nota:										4.152,46
1623/0-2015	01	110.000	23/02/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	485,78	485,78
Total da Nota:										485,78
1624/0-2015	01	110.000	23/02/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	23.278,76	23.278,76
Total da Nota:										23.278,76
1625/0-2015	01	110.000	23/02/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	3.955,47	3.955,47
Total da Nota:										3.955,47
1626/0-2015	01	110.000	23/02/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	9.522,42	9.522,42
Total da Nota:										9.522,42
1447/0-2015 - 01	01	110.000	03/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 1447/0-2015							1,00	-33.068,70	-33.068,70
Total da Nota:										-33.068,70
1727/0-2015	01	110.000	03/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		214,12	2,53	541,72
Total da Nota:										541,72
10/6-2015	01	100.002	20/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	39.184,65	39.184,65
Total da Nota:										39.184,65
1627/0-2015	01	110.000	23/02/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	14.181,37	14.181,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 69/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										14.181,37
1628/0-2015	01	110.000	23/02/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	977,62	977,62
Total da Nota:										977,62
1629/0-2015	01	110.000	23/02/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	630,40	630,40
Total da Nota:										630,40
1726/0-2015	01	110.000	03/03/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		985,04	2,53	2.492,15
Total da Nota:										2.492,15
1630/0-2015	01	110.000	23/02/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	39.826,07	39.826,07
Total da Nota:										39.826,07
1631/0-2015	01	110.000	23/02/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	2.935,77	2.935,77
Total da Nota:										2.935,77
1632/0-2015	01	110.000	23/02/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	157,60	157,60
Total da Nota:										157,60
1633/0-2015	01	110.000	23/02/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	892,12	892,12
Total da Nota:										892,12
1634/0-2015	01	110.000	23/02/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	4.518,58	4.518,58
Total da Nota:										4.518,58
1635/0-2015	01	110.000	23/02/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	14.835,92	14.835,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 70/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										14.835,92
1636/0-2015	01	110.000	23/02/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:										157,60
1637/0-2015	01	110.000	23/02/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:										1.564,18
1638/0-2015	01	200.001	23/02/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	34.491,15	34.491,15	
Total da Nota:										34.491,15
1639/0-2015	01	200.001	23/02/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.041,71	3.041,71	
Total da Nota:										3.041,71
1640/0-2015	01	200.001	23/02/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	151,04	151,04	
Total da Nota:										151,04
1641/0-2015	01	200.001	23/02/2015	246	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.135,61	1.135,61	
Total da Nota:										1.135,61
1642/0-2015	01	200.001	23/02/2015	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.909,41	1.909,41	
Total da Nota:										1.909,41
1643/0-2015	01	200.001	23/02/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76	
Total da Nota:										1.366,76
1564/0-2015	01	200.001	03/03/2015	249	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'				
1	Cabide 1 gancho					PÇ	4,00	3,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 71/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	12,00	
1565/0-2015	01	200.001	05/03/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Telefone sem Fio. TS40 Preto					PÇ	5,00	84,00	420,00
							Total da Nota:	420,00	
1644/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	73.140,94	73.140,94
							Total da Nota:	73.140,94	
1645/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	244,98	244,98
							Total da Nota:	244,98	
1646/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	132,87	132,87
							Total da Nota:	132,87	
1647/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.656,55	2.656,55
							Total da Nota:	2.656,55	
1648/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	857,15	857,15
							Total da Nota:	857,15	
1649/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	13.650,43	13.650,43
							Total da Nota:	13.650,43	
1650/0-2015	01	220.002	23/02/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.760,58	1.760,58
							Total da Nota:	1.760,58	
1651/0-2015	01	220.002	23/02/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.107,92	4.107,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 72/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	4.107,92
1399/0-2015 - 01	05	220.005	03/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 1399/0-2015						1,00	-561,63	-561,63
								Total da Nota:	-561,63
1451/0-2015 - 01	05	220.005	03/03/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 1451/0-2015						1,00	-6.265,71	-6.265,71
								Total da Nota:	-6.265,71
1652/0-2015	01	220.002	23/02/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.847,52	3.847,52
								Total da Nota:	3.847,52
1566/0-2015	01	220.002	27/02/2015	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	DESMONTAGEM DA CONEXÃO DO TUBO DAS TORNEIRAS PARA DESENTUPIMENTO, MONTAGEM COM COLA 3M, LIMPEZA DAS BOCAS, INJETORES, TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO, REGULAGENS DAS BOCAS E FORNO E TESTE FUNCIONAL.					SV	1,00	250,00	250,00
2	LIMPEZA DAS BOCAS , TROCA DE DOIS INJETORES, REGULAGENS DOS FILTROS DE AR, REGULAGENS DAS BOCAS E FORNO E TESTE FUNCIONAL					SV	1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	430,00
1567/0-2015	01	220.002	27/02/2015	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	CONCERTO DO VAZAMENTO DAS TORNEIRAS DAS BOCAS, REGULAGENS DOS FILTROS DE AR, REGULAGENS DAS BOCAS DE FORNO E TESTE FUNCIONAL.					SV	1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
1653/0-2015	02	261.000	23/02/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	279.952,05	279.952,05
								Total da Nota:	279.952,05
1654/0-2015	02	261.000	23/02/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	24.170,02	24.170,02
								Total da Nota:	24.170,02
1655/0-2015	02	261.000	23/02/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	960,59	960,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 73/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									960,59
1656/0-2015	02	261.000	23/02/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	10.633,78	10.633,78
Total da Nota:									10.633,78
1657/0-2015	02	261.000	23/02/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	15.743,70	15.743,70
Total da Nota:									15.743,70
1658/0-2015	01	210.001	23/02/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	21.862,51	21.862,51
Total da Nota:									21.862,51
1659/0-2015	01	210.001	23/02/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	227,82	227,82
Total da Nota:									227,82
1660/0-2015	01	210.001	23/02/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	151,87	151,87
Total da Nota:									151,87
1661/0-2015	01	210.001	23/02/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.591,84	1.591,84
Total da Nota:									1.591,84
1662/0-2015	01	210.001	23/02/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.034,30	4.034,30
Total da Nota:									4.034,30
1663/0-2015	01	210.001	23/02/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	117,21	117,21
Total da Nota:									117,21
1664/0-2015	02	261.000	23/02/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	90.146,89	90.146,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 74/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									90.146,89	
1665/0-2015	02	261.000	23/02/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	9.419,69	9.419,69	
Total da Nota:									9.419,69	
1666/0-2015	02	261.000	23/02/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	164,75	164,75	
Total da Nota:									164,75	
1667/0-2015	02	261.000	23/02/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.754,74	3.754,74	
Total da Nota:									3.754,74	
1668/0-2015	02	261.000	23/02/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.986,89	3.986,89	
Total da Nota:									3.986,89	
1669/0-2015	01	110.000	23/02/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	10.216,13	10.216,13	
Total da Nota:									10.216,13	
1670/0-2015	01	110.000	23/02/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:									157,60	
1575/0-2015	01	110.000	27/02/2015	332	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	DESINSTALAÇÃO DA CALDEIRA , COM RETIRADA DO REGULADOR DE PRESSÃO, REGISTRO ESFERA, CONEXÕES, DO GLP 45, DESINSTALAÇÃO DA HIDRAULICA, COLOCAÇÃO DE UMA CONEXÃO DE 3/4 NA TUBULAÇÃO DE GÁS COM TEFLON E COLA 3M E TESTE FUNCIONAL.					SV	1,00	360,00	360,00	
Total da Nota:									360,00	
1671/0-2015	01	220.002	23/02/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	25.966,16	25.966,16	
Total da Nota:									25.966,16	
1672/0-2015	01	220.002	23/02/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	162,52	162,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 75/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1672/0-2015	01	220.002	23/02/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
Total da Nota:										162,52
1673/0-2015	01	220.002	23/02/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.218,87	1.218,87
Total da Nota:										1.218,87
1674/0-2015	01	220.002	23/02/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	5.249,55	5.249,55
Total da Nota:										5.249,55
1675/0-2015	01	220.002	23/02/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	118,84	118,84
Total da Nota:										118,84
1676/0-2015	01	110.000	23/02/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	3.850,98	3.850,98
Total da Nota:										3.850,98
1677/0-2015	01	110.000	23/02/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	458,26	458,26
Total da Nota:										458,26
1678/0-2015	01	110.000	23/02/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	157,60	157,60
Total da Nota:										157,60
1679/0-2015	01	110.000	23/02/2015	360	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.886,66	1.886,66
Total da Nota:										1.886,66
1680/0-2015	01	110.000	23/02/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	9.943,62	9.943,62
Total da Nota:										9.943,62
1681/0-2015	01	110.000	23/02/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	795,92	795,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 76/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									795,92
1682/0-2015	01	110.000	23/02/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.260,80	1.260,80
Total da Nota:									1.260,80
1683/0-2015	01	110.000	23/02/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	604,91	604,91
Total da Nota:									604,91
7/2-2015	01	110.000	18/02/2015	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	76,62	76,62
Total da Nota:									76,62
30/4-2015	01	110.000	18/02/2015	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	35,97	35,97
Total da Nota:									35,97
1684/0-2015	01	310.000	23/02/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16
Total da Nota:									9.354,16
1685/0-2015	01	310.000	23/02/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	6.524,83	6.524,83
Total da Nota:									6.524,83
1686/0-2015	01	310.000	23/02/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	660,50	660,50
Total da Nota:									660,50
1687/0-2015	01	310.000	23/02/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	326,56	326,56
Total da Nota:									326,56
1688/0-2015	01	300.001	23/02/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	10.836,63	10.836,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 77/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										10.836,63
1689/0-2015	01	300.001	23/02/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.103,20	1.103,20
Total da Nota:										1.103,20
1690/0-2015	01	300.001	23/02/2015	411	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	422,57	422,57
Total da Nota:										422,57
1570/0-2015	05	300.009	25/02/2015	413	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		5,00	30,50	152,50
Total da Nota:										152,50
1691/0-2015	01	310.000	23/02/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	117.789,35	117.789,35
Total da Nota:										117.789,35
1692/0-2015	01	310.000	23/02/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.101,63	1.101,63
Total da Nota:										1.101,63
1693/0-2015	01	310.000	23/02/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	553,61	553,61
Total da Nota:										553,61
1694/0-2015	01	310.000	23/02/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	6.885,95	6.885,95
Total da Nota:										6.885,95
1695/0-2015	01	310.000	23/02/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	489,37	489,37
Total da Nota:										489,37
1696/0-2015	01	310.000	23/02/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	12.568,50	12.568,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 78/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	12.568,50	
1569/0-2015	01	310.000	25/02/2015	434	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	70,00	30,50	2.135,00
							Total da Nota:	2.135,00	
1697/0-2015	01	310.000	23/02/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	36.756,70	36.756,70
							Total da Nota:	36.756,70	
1698/0-2015	01	310.000	23/02/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.728,00	4.728,00
							Total da Nota:	4.728,00	
1699/0-2015	01	310.000	23/02/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.901,98	2.901,98
							Total da Nota:	2.901,98	
1700/0-2015	05	300.005	23/02/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	38.599,01	38.599,01
							Total da Nota:	38.599,01	
1701/0-2015	05	300.005	23/02/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.636,40	2.636,40
							Total da Nota:	2.636,40	
1702/0-2015	05	300.005	23/02/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	6.304,00	6.304,00
							Total da Nota:	6.304,00	
1703/0-2015	05	300.005	23/02/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	71,18	71,18
							Total da Nota:	71,18	
1704/0-2015	01	300.054	23/02/2015	466	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	124.512,14	124.512,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 79/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										124.512,14
1705/0-2015	01	300.054	23/02/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	2.092,44	2.092,44
Total da Nota:										2.092,44
1706/0-2015	01	300.054	23/02/2015	466	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.891,20	1.891,20
Total da Nota:										1.891,20
1568/0-2015	05	300.031	05/03/2015	478	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ		2,00	16,00	32,00
2	Carimbo Automático Nikon 381					PÇ		2,00	30,00	60,00
Total da Nota:										92,00
1707/0-2015	01	310.000	23/02/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	393.318,30	393.318,30
Total da Nota:										393.318,30
1708/0-2015	01	310.000	23/02/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	401,74	401,74
Total da Nota:										401,74
1709/0-2015	01	310.000	23/02/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.484,44	1.484,44
Total da Nota:										1.484,44
1710/0-2015	01	310.000	23/02/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	4.510,82	4.510,82
Total da Nota:										4.510,82
1711/0-2015	01	310.000	23/02/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	45.543,10	45.543,10
Total da Nota:										45.543,10
1712/0-2015	01	310.000	23/02/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	426,24	426,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 80/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									426,24	
1713/0-2015	01	310.000	23/02/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	34.381,45	34.381,45
Total da Nota:									34.381,45	
1408/0-2015 - 01	01	310.000	03/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 1408/0-2015							1,00	-1.042,76	-1.042,76
Total da Nota:									-1.042,76	
1438/0-2015 - 01	01	310.000	03/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 1438/0-2015							1,00	-20.128,45	-20.128,45
Total da Nota:									-20.128,45	
1572/0-2015	01	310.000	25/02/2015	489	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		25,00	30,50	762,50
Total da Nota:									762,50	
1571/0-2015	05	300.025	25/02/2015	491	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		38,00	30,50	1.159,00
Total da Nota:									1.159,00	
1714/0-2015	01	310.000	23/02/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	1.337,18	1.337,18
Total da Nota:									1.337,18	
25/5-2015	01	310.000	23/02/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	327,50	327,50
Total da Nota:									327,50	
1715/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	69.767,95	69.767,95
Total da Nota:									69.767,95	
1716/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.							1,00	404,47	404,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 81/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									404,47
1717/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	624,70	624,70
Total da Nota:									624,70
1718/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.365,70	2.365,70
Total da Nota:									2.365,70
1719/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	518,91	518,91
Total da Nota:									518,91
1720/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	5.342,70	5.342,70
Total da Nota:									5.342,70
1721/0-2015	01	510.000	23/02/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	763,78	763,78
Total da Nota:									763,78
1722/0-2015	01	510.000	23/02/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	6.062,46	6.062,46
Total da Nota:									6.062,46
1723/0-2015	01	510.000	23/02/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.334,40	1.334,40
Total da Nota:									1.334,40
21/6-2015	01	510.000	23/02/2015	509	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	71,08	71,08
Total da Nota:									71,08
1724/0-2015	01	510.000	23/02/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	5.537,10	5.537,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 82/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	5.537,10	
29/2-2015	01	510.000	23/02/2015	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	128,83	128,83
							Total da Nota:	128,83	
1725/0-2015	05	500.006	23/02/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	7.870,96	7.870,96
							Total da Nota:	7.870,96	
5082/2-2014	01	110.000	19/02/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93
							Total da Nota:	21,93	
5082/3-2014	01	110.000	19/02/2015	5001	5.0.01.39.58 RP 2014 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20
							Total da Nota:	617,20	
5194/2-2014	01	110.000	19/02/2015	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	0,57	11.223,00	6.353,17
							Total da Nota:	6.353,17	
10193/2-2014	01	110.000	19/02/2015	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.					%	1,47	400,01	587,93
							Total da Nota:	587,93	
72/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	64.567,41	64.567,41
							Total da Nota:	64.567,41	
73/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	41.561,67	41.561,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 83/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		41.561,67
74/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	55.026,62	55.026,62
							Total da Nota:		55.026,62
75/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	Plano médico descontados dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Fevereiro/2015.						1,00	6.156,43	6.156,43
							Total da Nota:		6.156,43
76/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	Taxa mensal de filiação em associação descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Fevereiro/2015.						1,00	114,00	114,00
							Total da Nota:		114,00
77/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	Plano Odontológico descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Fevereiro/2015.						1,00	1.802,43	1.802,43
							Total da Nota:		1.802,43
78/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	Pensão alimentícia descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Fevereiro/2015.						1,00	13.460,36	13.460,36
							Total da Nota:		13.460,36
79/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Fevereiro/2015.						1,00	10.045,68	10.045,68
							Total da Nota:		10.045,68
80/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Fevereiro/2015.						1,00	870,39	870,39
							Total da Nota:		870,39
81/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Fevereiro/2015.						1,00	45.916,96	45.916,96
							Total da Nota:		45.916,96
82/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5325	5.3.25.00.00 FACE SP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL	5655 62876768000180 FACE SP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Fatura de cartão de crédito descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Fevereiro/2015.						1,00	465,49	465,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 84/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									465,49
83/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RII	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	Contribuição mensal dos servidores referente a filiação em associação conforme folha de pagamento do mês Fevereiro/2015.						1,00	3.956,70	3.956,70
Total da Nota:									3.956,70
84/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Fevereiro/2015.						1,00	2.524,97	2.524,97
Total da Nota:									2.524,97
85/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Fevereiro/2015.						1,00	26.437,81	26.437,81
Total da Nota:									26.437,81
86/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	Contribuição mensal dos servidores para Entidade sem fins lucrativos conforme folha de pagamento do mês Fevereiro/2015.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
87/0-2015	01	110.000	24/02/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Fevereiro/2015.						1,00	153.867,36	153.867,36
Total da Nota:									153.867,36
68/0-2015	01	100.000	23/02/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.502,84	2.502,84
Total da Nota:									2.502,84
69/0-2015	01	100.000	23/02/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	648,36	648,36
Total da Nota:									648,36
70/0-2015	01	100.000	23/02/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	22.234,67	22.234,67
Total da Nota:									22.234,67
71/0-2015	01	100.000	23/02/2015	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.706,25	2.706,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 85/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 18/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.706,25
								Total da Emissão:	2.509.363,95

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1738/0-2015	01	500.020	05/03/2015	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME				
	1	Pote com tampa 500ml - Material resistente a Microondas/Freezer				UND		10,00	4,00	40,00
	2	Pote com tampa 2 L - Material resistente a Microondas/Freezer				UND		10,00	7,50	75,00
	3	Jogo de tapetes para banheiro 3 Peças - Antiderrapante				UND		6,00	19,90	119,40
	4	Porta Bolacha Quadrada				UND		2,00	6,00	12,00
	5	Kit de Cozinha para alimentos (Arroz, Feijão, Açúcar, Sal, Farinha)				KIT		2,00	18,00	36,00
	6	Kit de Porta Detergente para Pia - Material que não enferruja				KIT		2,00	7,50	15,00
									Total da Nota:	297,40
1739/0-2015	01	500.020	10/03/2015	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7947 11037871000104 ODAKE & KAWAURA BRINQUEDOS E PRE				
	1	Pote com tampa 1000ml - Material resistente a Microondas/Freezer				UND		10,00	6,00	60,00
	2	Garrafa termica 1,5 Litros - Em Inox com vedação de borracha - roscavel.				UND		3,00	77,00	231,00
	3	Garrafa térmica 1 L - Em Inox com vedação de Borracha - Roscavel				UND		3,00	27,00	81,00
	4	Pratos Fundo - Material Vidro Temperado				UND		30,00	4,00	120,00
	5	Porta Bolo Redondo com Tampa				UND		3,00	7,00	21,00
	6	Bandeja em Inox				UND		2,00	17,00	34,00
									Total da Nota:	547,00
1740/0-2015	01	500.020	03/03/2015	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
	1	Garrafa para água com tampa roscavel				UND		5,00	4,49	22,45
	2	Toalha de mesa Oval - Mesa de 6 Cadeiras				UND		5,00	14,99	74,95
	3	Xícaras com Pirex - Material Vidro Temperado				UND		20,00	4,99	99,80
	4	Bandeja em Acrílico				UND		5,00	11,99	59,95
	5	Caixa Organizadora 50 Litros com tampa e rodinha				UND		10,00	59,99	599,90
	6	Caixa Organizadora com 03 gavetas tamanho grande				UND		5,00	59,99	299,95
	7	Cabide Individual para Bolsas de pregar em paredes				UND		30,00	2,99	89,70
									Total da Nota:	1.246,70
239/1-2015	01	110.000	23/02/2015	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 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	536,62	536,62
									Total da Nota:	536,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 87/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1743/0-2015	01	110.000	16/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	12.723,62	2,60	33.068,70
Total da Nota:									33.068,70
270/1-2015	01	100.001	23/02/2015	150	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.713,58	5,30	9.081,97
Total da Nota:									9.081,97
1443/0-2015 - 01	01	100.001	04/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 1443/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:									-21,70
1734/0-2015	01	100.001	04/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	36,00	10,85	390,60
Total da Nota:									390,60
242/1-2015	01	100.003	23/02/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.					MÊS	1,00	45.908,33	45.908,33
Total da Nota:									45.908,33
1735/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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 aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	57,00	10,85	618,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 89/145

Total da Emissão: 126.341,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 90/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 20/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58/1-2015	01	110.000	23/02/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município			
1	Contribuição de representação Institucional conforme lei nº 1064/2010 - Referente a Janeiro/2015.						1,00	893,00	893,00
Total da Nota:									893,00
1761/0-2015	01	110.000	23/02/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Taxa de administração de serviço de cobrança da CIP referente ao mês Fevereiro/2015.						1,00	2.392,38	2.392,38
Total da Nota:									2.392,38
1747/0-2015	01	110.000	25/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM					2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
1746/0-2015	01	110.000	11/03/2015	79	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8230 07124627000101 D.G.R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF			
1	Jaqueta de manga longa em nylon, na cor preta, forrada com manta acrílica com acabamento interno, com fechamento através de zíper com bordado no lado esquerdo superior brasão da Prefeitura Municipal de Cajati. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.	PÇ					7,00	70,00	490,00
Total da Nota:									490,00
28/3-2015	01	110.000	25/02/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	215,22	215,22
Total da Nota:									215,22
20/2-2015	01	110.000	25/02/2015	222	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,34	71,34
Total da Nota:									71,34
1760/0-2015	01	200.001	23/02/2015	252	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ			
1	Complemento do empenho nº 1417/0-2015.						1,00	17,03	17,03
Total da Nota:									17,03
1757/0-2015	01	220.002	27/02/2015	267	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	CONCERTO DA RESISTENCIA EM CURTO CIRCUITO, TROCA DO RELE E PROTETOR TERMICO, LIMPEZA DO CONDENSADOR, AJUSTE DO TERMOSTATO E TESTE FUNCIONAL.	SV					1,00	250,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 91/145

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										250,00
1758/0-2015	01	220.002	11/03/2015	267	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	TROCA DO MICRO VENTILADOR, TROCA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA NO CAPILAR, LIMPEZA NO SISTEMA, CARGA DE GAS (A134), LIMPEZA DO CONDENSADOR, AJUSTE DO TERMOSTADO E TESTE FUNCIONAL.					SV		2,00	380,00	760,00
Total da Nota:										760,00
17/5-2015	01	210.001	25/02/2015	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	71,94	71,94
Total da Nota:										71,94
1756/0-2015	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Serviço especializado em remoção e destinação de um enxame de abelhas com equipe formado por agentes de controle de vetores, capacitados nas NR-33 e NR-35, trabalhando sob orientação e responsabilidade de um engenheiro Agrônomo.					SV		1,00	750,00	750,00
Total da Nota:										750,00
1752/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST				
1	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT		9,00	4,25	38,25
2	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 12 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND		5.840,00	0,50	2.920,00
3	Pão tipo biscoito, com fibras. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada biscoito deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT		24,00	3,80	91,20
Total da Nota:										3.049,45
1753/0-2015	05	220.005	03/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM				
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG		500,00	18,20	9.100,00
2	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e					KG		500,00	14,80	7.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 92/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1753/0-2015	05	220.005	03/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873	07824339000151	SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIV	
	corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.								
								Total da Nota:	16.500,00
1754/0-2015	05	220.005	03/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100	BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI	
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate, malte e ovos. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 9g de caseína e 17g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG	500,00	18,93	9.465,00
2	Mistura em pó para o preparo de bolo de cenoura com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água (massa e cobertura). Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto (massa + cobertura). Embalagem primária: sacos de plástico ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada (massa + cobertura). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	500,00	17,50	8.750,00
								Total da Nota:	18.215,00
1755/0-2015	05	220.005	10/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Atum ralado em óleo comestível e caldo vegetal, embalagem 500g, metálica flexível (plástico e alumínio) fechada por selagem térmica. Deverá ter registro nos órgãos competentes e ser rotulada conforme a legislação vigente.Na etiqueta de identificação deve conter dados do fabricante, marca do produto, peso líquido e drenado, ingredientes e registro nos órgãos de fiscalização. Validade mínima 16 meses a contar da data da entrega do produto.					KG	97,00	22,80	2.211,60
								Total da Nota:	2.211,60
19/2-2015	01	110.000	25/02/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC	
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	3.319,96	3.319,96
								Total da Nota:	3.319,96
1759/0-2015	01	310.000	24/02/2015	439	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	3218	33530486012569	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN	
1	Tarifas telefônicas.						1,00	5,44	5,44
								Total da Nota:	5,44
18/4-2015	05	300.015	25/02/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 93/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/4-2015	05	300.015	25/02/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	751,45	751,45	
Total da Nota:									751,45	
1749/0-2015	05	300.017	18/03/2015	491	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF				
1	ADAPTADOR P/ CANETA PILOT BALL V5 PARA O ELETROCARDIOGRAFO					PÇ	1,00	33,64	33,64	
2	CANETA PILLOT P/ ELETRO					PÇ	2,00	23,00	46,00	
3	CARRINHO DA CANETA EP3					PÇ	1,00	45,43	45,43	
Total da Nota:									125,07	
25/6-2015	01	310.000	25/02/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	5.621,77	5.621,77	
Total da Nota:									5.621,77	
1750/0-2015	05	300.017	13/03/2015	497	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF				
1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - CARDIOGRAFO					SV	1,00	250,00	250,00	
2	EMIÇÃO CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO - CARDIOGRAFO					SV	1,00	180,00	180,00	
3	EMIÇÃO DE RELATORIO TESTE SEG. ELETRICA					SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:									490,00	
1751/0-2015	05	300.017	13/03/2015	497	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF				
1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - CARDIOGRAFO					SV	1,00	370,00	370,00	
2	EMIÇÃO CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO - CARDIOGRAFO					SV	1,00	180,00	180,00	
3	EMIÇÃO DE RELATORIO TESTE SEG. ELETRICA					SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:									610,00	
21/7-2015	01	510.000	25/02/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	71,94	71,94	
Total da Nota:									71,94	
21/8-2015	01	510.000	25/02/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.200,02	1.200,02	
Total da Nota:									1.200,02	
89/0-2015	01	110.000	25/02/2015	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 4585, 4584, 4588 - Ambiental Clean Ltda Me.						1,00	163,60	163,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 23/03/15 16:14
 Exercício: 2015
 Página: 94/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	163,60
88/0-2015	01	110.000	25/02/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Complemento do empenho nº 53/0-2015.						1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
								Total da Emissão:	60.467,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/03/15 16:14
Exercício: 2015
Página: 95/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 23/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1379/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1379/0-2015						1,00	-9.840,82	-9.840,82
Total da Nota:									-9.840,82
62/0-2015 - 01	01	110.000	23/02/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6125 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº62/0-2015						1,00	-1.086,54	-1.086,54
Total da Nota:									-1.086,54
1781/0-2015	01	110.000	25/02/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8815 08341538822 VALDIR CHAGAS			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001301-78.2010.5.15.0069.						1,00	1.181,25	1.181,25
Total da Nota:									1.181,25
1782/0-2015	01	110.000	25/02/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001301-78.2010.5.15.0069, HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									950,00
1783/0-2015	01	110.000	25/02/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001301-78.2010.5.15.0069, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	249,04	249,04
Total da Nota:									249,04
1397/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1397/0-2015						1,00	-5.255,69	-5.255,69
Total da Nota:									-5.255,69
1/1-2015	01	110.000	25/02/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	229,91	229,91
Total da Nota:									229,91
1/2-2015	01	110.000	25/02/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	159,07	159,07
Total da Nota:									159,07
31/3-2015	01	110.000	24/02/2015	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	574,39	574,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 96/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									574,39
156/7-2015	01	110.000	24/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.896,00	4,18	7.925,28
Total da Nota:									7.925,28
156/8-2015	01	110.000	24/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	590,00	4,18	2.466,20
Total da Nota:									2.466,20
65/0-2015 - 01	01	110.000	23/02/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº65/0-2015						1,00	-205,80	-205,80
Total da Nota:									-205,80
1378/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1378/0-2015						1,00	-4.978,83	-4.978,83
Total da Nota:									-4.978,83
40/2-2015	01	110.000	24/02/2015	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	336,23	336,23
Total da Nota:									336,23
1395/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1395/0-2015						1,00	-2.561,09	-2.561,09
Total da Nota:									-2.561,09
36/2-2015	01	110.000	24/02/2015	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	364,05	364,05
Total da Nota:									364,05
42/2-2015	01	110.000	24/02/2015	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	146,90	146,90
Total da Nota:									146,90
1770/0-2015	01	110.000	10/03/2015	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					UND	4,00	5,78	23,12

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1770/0-2015	01	110.000	10/03/2015	121	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
					16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					
								Total da Nota:	23,12	
1398/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1398/0-2015						1,00	-51.558,54	-51.558,54	
								Total da Nota:	-51.558,54	
1767/0-2015	01	110.000	03/03/2015	147	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50	
								Total da Nota:	46,50	
1734/0-2015 - 01	01	100.001	04/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN			
1	Anulação parcial da Nota nº 1734/0-2015						1,00	-54,25	-54,25	
								Total da Nota:	-54,25	
1769/0-2015	01	110.000	17/03/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	88,00	10,85	954,80	
								Total da Nota:	954,80	
38/2-2015	01	110.000	24/02/2015	174	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	877,21	877,21	
								Total da Nota:	877,21	
1768/0-2015	01	110.000	04/03/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	138,00	10,85	1.497,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 98/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		1.497,30	
1772/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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 à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	5,00	10,85	54,25
						Total da Nota:		54,25	
614/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 614/0-2015						1,00	-4.170,18	-4.170,18
						Total da Nota:		-4.170,18	
39/2-2015	01	110.000	24/02/2015	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	54,34	54,34
						Total da Nota:		54,34	
1396/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1396/0-2015						1,00	-5.707,70	-5.707,70
						Total da Nota:		-5.707,70	
43/2-2015	01	110.000	24/02/2015	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 Fevereiro/2015.						1,00	822,83	822,83
						Total da Nota:		822,83	
35/2-2015	01	200.001	24/02/2015	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	1.558,75	1.558,75
						Total da Nota:		1.558,75	
605/0-2015 - 01	01	220.002	05/03/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 605/0-2015						1,00	-31.547,51	-31.547,51
						Total da Nota:		-31.547,51	
1762/0-2015	01	220.002	11/03/2015	267	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	CONCERTO DO VAZAMENTO DAS TORNEIRAS, COM COLA 3M, LIMPEZA DOS INJETORES, REGULAGENS DAS BOCAS E FORNO E TESTE FUINCIONAL.					SV	1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 99/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									200,00
33/3-2015	02	262.000	24/02/2015	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	1.232,93	1.232,93
Total da Nota:									1.232,93
32/3-2015	01	210.001	24/02/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	467,87	467,87
Total da Nota:									467,87
32/4-2015	01	210.001	24/02/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	175,36	175,36
Total da Nota:									175,36
34/2-2015	01	110.000	24/02/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	455,02	455,02
Total da Nota:									455,02
37/2-2015	01	110.000	24/02/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	328,33	328,33
Total da Nota:									328,33
1394/0-2015 - 01	01	110.000	05/03/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1394/0-2015						1,00	-6.364,30	-6.364,30
Total da Nota:									-6.364,30
41/2-2015	01	110.000	24/02/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	493,75	493,75
Total da Nota:									493,75
1410/0-2015 - 01	05	300.009	05/03/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1410/0-2015						1,00	-1.516,85	-1.516,85
Total da Nota:									-1.516,85
46/2-2015	01	310.000	24/02/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	554,95	554,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 100/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	554,95	
1774/0-2015	01	310.000	03/03/2015	434	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	12,00	30,50	366,00
							Total da Nota:	366,00	
49/2-2015	05	300.015	24/02/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.829,33	1.829,33
							Total da Nota:	1.829,33	
47/2-2015	01	310.000	24/02/2015	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	386,18	386,18
							Total da Nota:	386,18	
1412/0-2015 - 01	01	300.001	10/03/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1412/0-2015						1,00	-12.954,88	-12.954,88
							Total da Nota:	-12.954,88	
1780/0-2015	01	310.000	25/02/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (8813 04086150000110 S.B.A. DIONISIO - ME			
1	Diaria - Serviço de hospedagem					SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00	
1411/0-2015 - 01	01	310.000	05/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1411/0-2015						1,00	-68.693,99	-68.693,99
							Total da Nota:	-68.693,99	
1776/0-2015	01	310.000	04/03/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ a 10 m³)					M3	20,00	5,05	101,00
							Total da Nota:	101,00	
8/3-2015	01	310.000	25/02/2015	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	675,86	675,86
							Total da Nota:	675,86	
48/3-2015	01	310.000	24/02/2015	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	4.325,96	4.325,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 101/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.325,96
55/2-2015	05	300.017	03/03/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	715,00	1,66	1.186,90
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	3,00	27,73	83,19
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	25,00	10,17	254,25
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	10,00	1,67	16,70
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	72,00	1,66	119,52
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	70,00	1,66	116,20
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	75,00	1,71	128,25
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	96,00	1,71	164,16
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	5,00	1,62	8,10
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	41,00	1,62	66,42
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.542,00	3,56	5.489,52
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	41,00	3,47	142,27
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	75,00	2,16	162,00
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	215,00	3,24	696,60
17	Exame laboratorial: ALFATOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	182,00	7,86	1.430,52
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	10,00	10,17	101,70
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	105,00	9,24	970,20
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	5,00	7,86	39,30
22	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	82,00	1,94	159,08
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	57,00	10,17	579,69
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	48,00	10,63	510,24
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	75,00	10,63	797,25
26	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	8,32	16,64
27	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	3,00	19,41	58,23
28	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	48,00	16,64	798,72
29	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	65,00	10,63	690,95
30	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	5,00	12,02	60,10
31	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	2,00	16,64	33,28
32	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 102/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55/2-2015	05	300.017	03/03/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
33	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	5,00	19,41	97,05
34	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	48,00	16,64	798,72
35	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	75,00	10,17	762,75
36	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	5,00	12,02	60,10
37	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	2,00	16,64	33,28
38	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	8,00	12,02	96,16
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	96,00	11,09	1.064,64
40	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	65,00	11,56	751,40
41	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	1,00	17,10	17,10
42	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	115,00	2,03	233,45
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	6,00	16,64	99,84
44	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	6,00	16,64	99,84
45	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	335,00	2,13	713,55
46	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	25,00	3,47	86,75
47	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	5,00	2,31	11,55
48	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	28,00	10,63	297,64
49	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	10,00	2,31	23,10
50	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	131,00	4,85	635,35
51	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	3,00	12,94	38,82
52	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	15,00	10,27	154,05
53	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,17	122,04
54	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,40	124,80
55	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	4,00	16,64	66,56
Total da Nota:									21.420,12
57/2-2015	05	300.017	03/03/2015	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	10,00	9,24	92,40
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	262,00	1,53	400,86
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	45,00	1,53	68,85
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	72,00	1,85	133,20
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	80,00	1,48	118,40
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	116,00	1,53	177,48
7	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	1,53	1,53
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	686,00	2,08	1.426,88
9	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	686,00	0,92	631,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 103/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
57/2-2015	05	300.017	03/03/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
10	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	698,00	1,53	1.067,94
11	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	7,00	7,40	51,80
12	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	815,00	1,53	1.246,95
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	248,00	4,39	1.088,72
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	60,00	4,62	277,20
15	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	55,00	1,66	91,30
16	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,63	106,30
17	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	20,00	1,53	30,60
18	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	72,00	1,53	110,16
19	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	10,00	1,53	15,30
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	80,00	1,66	132,80
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	959,00	1,43	1.371,37
22	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	245,00	6,47	1.585,15
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	405,00	1,66	672,30
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	30,00	1,53	45,90
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	410,00	1,66	680,60
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	475,00	1,53	726,75
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	465,00	1,53	711,45
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	698,00	1,66	1.158,68
30	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	1,00	19,41	19,41
31	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	15,00	1,66	24,90
32	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	168,00	1,66	278,88
Total da Nota:									14.568,13
116/2-2015	05	300.017	03/03/2015	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	1.389,00	2,91	4.041,99
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	35,00	9,71	339,85
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	25,00	12,02	300,50
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	476,00	6,93	3.298,68
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	5,00	12,48	62,40
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79	59,16
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	15,00	11,09	166,35
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	20,00	11,09	221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 104/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
116/2-2015	05	300.017	03/03/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	12,00	10,63	127,56
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	98,00	7,16	701,68
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	284,00	6,93	1.968,12
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	56,00	6,93	388,08
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	185,00	6,01	1.111,85
15	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	26,00	4,62	120,12
16	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
17	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	205,00	10,63	2.179,15
18	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
19	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	10,00	5,55	55,50
20	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	42,00	4,62	194,04
21	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	116,00	6,93	803,88
22	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	5,00	29,58	147,90
23	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	60,00	11,56	693,60
24	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	8,00	11,09	88,72
25	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	10,00	11,09	110,90
26	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87	41,61
27	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2.064,00	2,22	4.582,08
Total da Nota:									21.877,62
1416/0-2015 - 01	01	510.000	05/03/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 1416/0-2015						1,00	-12.390,40	-12.390,40
Total da Nota:									-12.390,40
12/2-2015	01	510.000	25/02/2015	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 Fevereiro/2015.						1,00	1.373,81	1.373,81
Total da Nota:									1.373,81
45/2-2015	01	510.000	24/02/2015	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	3.314,78	3.314,78
Total da Nota:									3.314,78
603/0-2015 - 01	01	510.000	05/03/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 603/0-2015						1,00	-3.740,31	-3.740,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 105/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		-3.740,31	
44/2-2015	01	510.000	24/02/2015	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	878,81	878,81
						Total da Nota:		878,81	
1778/0-2015	02	500.010	26/02/2015	538	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	12,00	30,50	366,00
						Total da Nota:		366,00	
1779/0-2015	02	500.010	26/02/2015	538	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	12,00	30,50	366,00
						Total da Nota:		366,00	
1777/0-2015	01	510.000	26/02/2015	544	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	14,00	30,50	427,00
						Total da Nota:		427,00	
						Total da Emissão:		-125.901,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 106/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 24/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1796/0-2015	01	110.000	16/03/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		3.337,00	2,95	9.840,81
Total da Nota:										9.840,81
1797/0-2015	01	110.000	16/03/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.782,19	2,95	5.255,68
Total da Nota:										5.255,68
31/4-2015	01	110.000	26/02/2015	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	3.025,72	3.025,72
Total da Nota:										3.025,72
1804/0-2015	01	110.000	27/02/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		9,00	92,19	829,71
Total da Nota:										829,71
1798/0-2015	01	110.000	16/03/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.688,31	2,95	4.978,83
Total da Nota:										4.978,83
1799/0-2015	01	110.000	16/03/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		868,46	2,95	2.561,09
Total da Nota:										2.561,09
1800/0-2015	01	110.000	16/03/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		6.737,46	2,95	19.868,77
2	Oleo diesel S-10					L		11.741,30	2,70	31.689,77
Total da Nota:										51.558,54
1803/0-2015	01	110.000	16/03/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		2.158,12	2,95	6.364,30
Total da Nota:										6.364,30
1788/0-2015	05	300.009	16/03/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		514,36	2,95	1.516,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 107/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.516,85	
1789/0-2015	01	300.001	16/03/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	4.392,97	2,95	12.954,87
							Total da Nota:	12.954,87	
1787/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Elemento filtrante					PÇ	1,00	52,00	52,00
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	17,00	17,00
3	Filtro oleo					PÇ	1,00	35,00	35,00
4	OLEO DE MOTOR					L	5,00	36,00	180,00
5	kit revisao					UND	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	329,00	
1790/0-2015	01	310.000	16/03/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	10.556,13	2,95	31.130,03
2	Oleo diesel S-10					L	13.917,73	2,70	37.563,95
							Total da Nota:	68.693,98	
48/4-2015	01	310.000	26/02/2015	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	1.981,53	1.981,53
							Total da Nota:	1.981,53	
1786/0-2015	01	310.000	11/03/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM					SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00	
1792/0-2015	01	510.000	16/03/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	4.201,56	2,95	12.390,40
							Total da Nota:	12.390,40	
1791/0-2015	01	510.000	16/03/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.268,33	2,95	3.740,31
							Total da Nota:	3.740,31	
138/2-2014	01	510.000	27/02/2015	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					KM	1.395,20	4,35	6.069,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 108/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
138/2-2014	01	510.000	27/02/2015	5006	5.0.06.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7103	10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
	diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP									
								Total da Nota:	6.069,12	
90/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 62 - Angila Maria Correa da Glória.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
91/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 71 - Ana Claudia da Silva.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
92/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 10 - Angelica Aline Luiz.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
93/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 19 - Claudinéia França.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
94/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 44 - Claudiane Andrade Ribeiro.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
95/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 25 - Cleonice Pedroso.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
96/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 22 - Edilene Santana Morato.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
97/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 94 - Eliane Batista.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
98/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 16:14

Exercício: 2015

Página: 109/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
98/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 263 - Flavia Augusto de Oliveira.						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
99/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 10 - Gesiellen Oliveira Pupo.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
100/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 11 - Graciele da Silva Muniz.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
101/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 74 - Helcio Fernandes Pimentel.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
102/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 20 - Hudson Ponchet Pimentel.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
103/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 18 - Iara Regina Fialho.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
104/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 110 - Ivone Ciotta Kades.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
105/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 19 - Juliana Apª da Silva Sgorlon.						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
106/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 21 - Leandro de Moraes.						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
107/0-2015	01	110.000	26/02/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
107/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 50 - Marlene de Castro Correa.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
108/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 42 - Marlene Ribeiro de Pontes.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
109/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 20 - Nayara Stefany Pereira.						1,00	40,51	40,51	
								Total da Nota:	40,51	
110/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 36 - Noelize Ribeiro de Mattos.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
111/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 68 - Priscila Cristina de Oliveira.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
112/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 21 - Rubielen Karolliny de Lima Carvalho.						1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50	
113/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 18 - Vania de fátima da Costa Bernardo.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
114/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 47 - Zenilda Oliveira Pupo.						1,00	93,50	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
115/0-2015	01	110.000	26/02/2015	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 247 - Nivaldo Natalino Pedroso.						1,00	50,12	50,12	
								Total da Nota:	50,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 111/145

Total da Emissão: 194.745,37



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 112/145

Emissão: 25/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
50/2-2015	01	110.000	26/02/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
1	Despesas com telefone celular referente a Fevereiro/2015.						1,00	262,30	262,30	
								Total da Nota:	262,30	
1865/0-2015	01	110.000	02/03/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7263	19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	4.508,83	4.508,83	
								Total da Nota:	4.508,83	
1807/0-2015	01	110.000	25/02/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.241,01	1.241,01	
								Total da Nota:	1.241,01	
1/3-2015	01	110.000	27/02/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	5.216,66	5.216,66	
								Total da Nota:	5.216,66	
23/4-2015	01	110.000	27/02/2015	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	486,64	486,64	
								Total da Nota:	486,64	
1850/0-2015	01	110.000	02/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.					CM/CL	6,00	30,37	182,22	
								Total da Nota:	182,22	
1853/0-2015	01	110.000	03/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	32,40	92,19	2.986,96	
								Total da Nota:	2.986,96	
1808/0-2015	01	110.000	25/02/2015	91	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	814,68	814,68	
								Total da Nota:	814,68	
1809/0-2015	01	110.000	25/02/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	709,71	709,71	
								Total da Nota:	709,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 113/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1810/0-2015	01	110.000	25/02/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02	
Total da Nota:									1.222,02	
1811/0-2015	01	110.000	25/02/2015	91	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	2.444,03	2.444,03	
Total da Nota:									2.444,03	
1812/0-2015	01	110.000	25/02/2015	100	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	651,74	651,74	
Total da Nota:									651,74	
1813/0-2015	01	110.000	25/02/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	977,62	977,62	
Total da Nota:									977,62	
1814/0-2015	01	110.000	25/02/2015	100	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.955,23	1.955,23	
Total da Nota:									1.955,23	
15/1-2015	01	110.000	27/02/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	1.182,97	1.182,97	
Total da Nota:									1.182,97	
1815/0-2015	01	110.000	25/02/2015	118	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	420,37	420,37	
Total da Nota:									420,37	
1816/0-2015	01	110.000	25/02/2015	118	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	630,55	630,55	
Total da Nota:									630,55	
1817/0-2015	01	110.000	25/02/2015	118	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	2.775,90	2.775,90	
Total da Nota:									2.775,90	
1818/0-2015	01	110.000	25/02/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 114/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1818/0-2015	01	110.000	25/02/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	558,62	558,62
Total da Nota:										558,62
1819/0-2015	01	110.000	25/02/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	5.595,36	5.595,36
Total da Nota:										5.595,36
10/7-2015	01	100.002	27/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	17.230,72	17.230,72
Total da Nota:										17.230,72
10/8-2015	01	100.002	27/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	489,56	489,56
Total da Nota:										489,56
10/9-2015	01	100.002	27/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	47,39	47,39
Total da Nota:										47,39
28/4-2015	01	110.000	27/02/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	75,53	75,53
Total da Nota:										75,53
1820/0-2015	01	110.000	25/02/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	782,09	782,09
Total da Nota:										782,09
1821/0-2015	01	110.000	25/02/2015	168	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	2.085,57	2.085,57
Total da Nota:										2.085,57
11/1-2015	01	110.000	27/02/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	2.931,82	2.931,82
Total da Nota:										2.931,82
14/1-2015	01	110.000	27/02/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				



Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 115/145

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
14/1-2015	01	110.000	27/02/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	75,32	75,32	
									Total da Nota:	75,32	
27/2-2015	01	110.000	26/02/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.							1,00	186,27	186,27	
									Total da Nota:	186,27	
16/1-2015	01	110.000	27/02/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.							1,00	660,59	660,59	
									Total da Nota:	660,59	
1806/0-2015	01	110.000	02/03/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7257	08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
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	
1822/0-2015	01	200.001	25/02/2015	246	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	7.349,60	7.349,60	
									Total da Nota:	7.349,60	
1823/0-2015	01	200.001	25/02/2015	246	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	1.243,61	1.243,61	
									Total da Nota:	1.243,61	
1824/0-2015	01	200.001	25/02/2015	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	22.202,19	22.202,19	
									Total da Nota:	22.202,19	
1825/0-2015	01	220.002	25/02/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	1.222,71	1.222,71	
									Total da Nota:	1.222,71	
1826/0-2015	01	220.002	25/02/2015	260	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	199,44	199,44	
									Total da Nota:	199,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 116/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1827/0-2015	01	220.002	25/02/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	823,68	823,68	
Total da Nota:									823,68	
1828/0-2015	01	220.002	25/02/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	5.075,79	5.075,79	
Total da Nota:									5.075,79	
3/1-2015	01	220.002	27/02/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	8.311,34	8.311,34	
Total da Nota:									8.311,34	
24/3-2015	01	220.002	27/02/2015	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	6.523,04	6.523,04	
Total da Nota:									6.523,04	
1829/0-2015	02	261.000	25/02/2015	271	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.020,76	1.020,76	
Total da Nota:									1.020,76	
1830/0-2015	02	261.000	25/02/2015	271	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	3.062,28	3.062,28	
Total da Nota:									3.062,28	
1866/0-2015	02	261.000	02/03/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6031 04878279885 JOSÉ CARLOS CAMARGO DE OLIVEIRA CAMF				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	6.942,32	6.942,32	
Total da Nota:									6.942,32	
1831/0-2015	02	261.000	25/02/2015	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.950,04	1.950,04	
Total da Nota:									1.950,04	
4/1-2015	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	2.182,49	2.182,49	
Total da Nota:									2.182,49	
4/2-2015	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 117/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4/2-2015	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	747,43	747,43	
Total da Nota:									747,43	
17/6-2015	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Março/2015.						1,00	1.067,87	1.067,87	
Total da Nota:									1.067,87	
1284/3-2015	05	220.006	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	653,00	2,02	1.319,06	
2	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso.					KG	9,00	3,61	32,49	
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	23,00	9,08	208,84	
4	Limão Rosa. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Polpa suculenta.					KG	15,00	2,61	39,15	
Total da Nota:									1.599,54	
1285/4-2015	05	220.006	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	25,00	4,93	123,25	
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	637,00	3,91	2.490,67	
Total da Nota:									2.613,92	
1855/0-2015	05	220.005	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e					UND	2.120,00	0,25	530,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 118/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1855/0-2015	05	220.005	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.								
Total da Nota:									530,00
1856/0-2015	05	220.005	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	102,00	1,79	182,58
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	188,00	1,79	336,52
3	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem rama; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	181,00	1,67	302,27
4	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	85,00	1,80	153,00
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	188,00	1,70	319,60
6	Laranja Fuji, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	24,00	1,19	28,56
7	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	18,00	2,51	45,18
8	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1000 g.					KG	6,00	1,52	9,12
9	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	15,00	2,21	33,15
10	Vagem de 1ª qualidade, categoria extra (vagem acima de 15 cm de comprimento), isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	168,00	5,89	989,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 119/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		2.399,50	
1863/0-2015	05	220.005	11/03/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENTACAO PROD. ALIM.				
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	280,00	19,10	5.348,00	
2	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	270,00	19,70	5.319,00	
3	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterisíticas 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 e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou					KG	294,00	12,79	3.760,26	
							Total da Nota:		14.427,26	
6/1-2015	01	110.000	27/02/2015	332	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	1.195,31	1.195,31	
							Total da Nota:		1.195,31	
26/2-2015	01	110.000	26/02/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 120/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/2-2015	01	110.000	26/02/2015	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	128,83	128,83	
Total da Nota:									128,83	
5/1-2015	01	110.000	27/02/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	4.255,09	4.255,09	
Total da Nota:									4.255,09	
7/3-2015	01	110.000	27/02/2015	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	2.318,53	2.318,53	
Total da Nota:									2.318,53	
7/4-2015	01	110.000	27/02/2015	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	76,62	76,62	
Total da Nota:									76,62	
7/5-2015	01	110.000	27/02/2015	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	679,91	679,91	
Total da Nota:									679,91	
30/5-2015	01	110.000	27/02/2015	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	1.344,88	1.344,88	
Total da Nota:									1.344,88	
1832/0-2015	01	310.000	25/02/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	476,60	476,60	
Total da Nota:									476,60	
1833/0-2015	01	310.000	25/02/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.268,52	1.268,52	
Total da Nota:									1.268,52	
1834/0-2015	01	310.000	25/02/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	3.312,17	3.312,17	
Total da Nota:									3.312,17	
9/1-2015	01	310.000	27/02/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 121/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9/1-2015	01	310.000	27/02/2015	439	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	5.296,89	5.296,89	
Total da Nota:									5.296,89	
1835/0-2015	05	300.005	25/02/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	703,04	703,04	
Total da Nota:									703,04	
1836/0-2015	05	300.005	25/02/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.581,84	1.581,84	
Total da Nota:									1.581,84	
1837/0-2015	05	300.005	25/02/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	5.090,45	5.090,45	
Total da Nota:									5.090,45	
1838/0-2015	01	300.054	25/02/2015	466	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	5.778,13	5.778,13	
Total da Nota:									5.778,13	
1839/0-2015	01	300.054	25/02/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	8.667,19	8.667,19	
Total da Nota:									8.667,19	
1840/0-2015	01	300.054	25/02/2015	466	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	17.442,66	17.442,66	
Total da Nota:									17.442,66	
1841/0-2015	01	310.000	25/02/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.370,28	1.370,28	
Total da Nota:									1.370,28	
1842/0-2015	01	310.000	25/02/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	5.571,94	5.571,94	
Total da Nota:									5.571,94	
1843/0-2015	01	310.000	25/02/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 122/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1843/0-2015	01	310.000	25/02/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	51.215,57	51.215,57
Total da Nota:										51.215,57
8/4-2015	01	310.000	27/02/2015	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	914,36	914,36
Total da Nota:										914,36
8/5-2015	01	310.000	27/02/2015	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	13.685,42	13.685,42
Total da Nota:										13.685,42
1844/0-2015	01	510.000	25/02/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	1.283,66	1.283,66
Total da Nota:										1.283,66
1845/0-2015	01	510.000	25/02/2015	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	277,77	277,77
Total da Nota:										277,77
1846/0-2015	01	510.000	25/02/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.							1,00	8.911,24	8.911,24
Total da Nota:										8.911,24
12/3-2015	01	510.000	27/02/2015	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 Fevereiro/2015.							1,00	2.589,65	2.589,65
Total da Nota:										2.589,65
12/4-2015	01	510.000	27/02/2015	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 Fevereiro/2015.							1,00	674,66	674,66
Total da Nota:										674,66
1805/0-2015	96	500.021	26/02/2015	520	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4591 01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃ				
1	Curso de capacitação dos conselheiros Karim Cristina, Andréia Ap ^a de Oliveira e Neide dos Santos, no dia 03/03/2015 na cidade de Curitiba/PR.							1,00	2.226,00	2.226,00
Total da Nota:										2.226,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 123/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1847/0-2015	01	510.000	25/02/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.006,74	1.006,74	
Total da Nota:									1.006,74	
1848/0-2015	01	510.000	25/02/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	1.510,12	1.510,12	
Total da Nota:									1.510,12	
1849/0-2015	01	510.000	25/02/2015	526	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias Regulares dos Servidores referente a Março/2015.						1,00	3.020,24	3.020,24	
Total da Nota:									3.020,24	
1498/1-2015	05	500.006	26/02/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	850,00	756,50	
Total da Nota:									756,50	
1493/1-2015	01	510.000	26/02/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
1495/1-2015	01	510.000	26/02/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
1497/1-2015	01	510.000	26/02/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
1501/1-2015	01	510.000	26/02/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
1511/1-2015	01	510.000	26/02/2015	565	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	
Total da Nota:									115,50	
1492/1-2015	05	500.008	26/02/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 124/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1492/1-2015	05	500.008	26/02/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
1494/1-2015	05	500.008	26/02/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
1496/1-2015	05	500.008	26/02/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
1500/1-2015	05	500.008	26/02/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
1510/1-2015	05	500.008	26/02/2015	566	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
Total da Nota:									934,50	
1479/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6641 29395746858 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Proteção Social Básica					MÊS	1,00	850,00	850,00	
Total da Nota:									850,00	
1480/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8182 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA				
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00	
Total da Nota:									1.050,00	
1482/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	1,00	850,00	850,00	
Total da Nota:									850,00	
1483/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	1,00	850,00	850,00	
Total da Nota:									850,00	
1484/1-2015	01	510.000	27/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 125/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1484/1-2015	01	510.000	27/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania									
Total da Nota:										850,00
1485/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor de Panificação									
Total da Nota:										850,00
1486/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor de Panificação									
Total da Nota:										850,00
1487/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Informática									
Total da Nota:										850,00
1489/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	5691 28994164804 ELIANE BATISTA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure									
Total da Nota:										850,00
1491/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										115,50
1499/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										93,50
1503/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										93,50
1505/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										115,50
1507/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 126/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1507/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
Total da Nota:										115,50
1509/1-2015	01	510.000	26/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									
Total da Nota:										93,50
1512/1-2015	01	510.000	27/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										850,00
1490/1-2015	05	500.006	26/02/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										934,50
1502/1-2015	05	500.006	26/02/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										756,50
1504/1-2015	05	500.006	26/02/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável									
Total da Nota:										934,50
1506/1-2015	05	500.006	26/02/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
Total da Nota:										934,50
1508/1-2015	05	500.027	26/02/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									
Total da Nota:										756,50
116/0-2015	01	110.000	27/02/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1,00	93,50	93,50
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 18 - Dyene Rosere dos Santos.									
Total da Nota:										93,50
117/0-2015	01	110.000	27/02/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

23/03/15 16:14

Página: 127/145

Emissão: 25/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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 4591 - Ambiental Clean Ltda Me.						1,00	82,50	82,50
								Total da Nota:	82,50
								Total da Emissão:	325.083,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 128/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão: 26/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1867/0-2015	01	110.000	10/03/2015	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	6,00	5,78	34,68
Total da Nota:									34,68
323/2-2015	01	110.000	02/03/2015	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	194,00	213,90	41.496,60
Total da Nota:									41.496,60
323/3-2015	01	110.000	02/03/2015	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	7,00	213,90	1.497,30
Total da Nota:									1.497,30
1884/0-2015	01	110.000	03/03/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	Adiantamento para despesas miudas, diárias de motoristas e despesas diversas, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
321/0-2015 - 01	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	Anulação parcial da Nota nº 321/0-2015						1,00	-985,15	-985,15
Total da Nota:									-985,15
1879/0-2015	01	220.002	10/03/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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	300,00	1,23	369,00
Total da Nota:									369,00
356/2-2015	01	220.002	02/03/2015	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	356,00	213,90	76.148,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 129/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		76.148,40
1870/0-2015	01	220.002	11/03/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente, pesando 25g cada unidade. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					UND	1.000,00	1,08	1.080,00
							Total da Nota:		1.080,00
1871/0-2015	01	220.002	18/03/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem Tetra Pak, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	1.000,00	1,72	1.720,00
							Total da Nota:		1.720,00
1873/0-2015	01	220.002	16/03/2015	283	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	600,00	0,57	342,00
2	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					UND	600,00	1,80	1.080,00
							Total da Nota:		1.422,00
1882/0-2015	01	310.000	04/03/2015	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
376/2-2015	01	310.000	02/03/2015	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	290,00	213,90	62.031,00
							Total da Nota:		62.031,00
508/0-2015 - 01	05	300.031	03/03/2015	475	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 508/0-2015						1,00	-4,58	-4,58
							Total da Nota:		-4,58
495/0-2015 - 01	01	300.019	03/03/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação parcial da Nota nº 495/0-2015						1,00	-4,80	-4,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 130/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-4,80
1868/0-2015	01	310.000	05/03/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		31,00	5,05	156,55
Total da Nota:										156,55
373/2-2015	01	510.000	02/03/2015	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		45,00	213,90	9.625,50
Total da Nota:										9.625,50
13067/2-2014	01	110.000	03/03/2015	5001	5.0.01.39.78 RP 2014 - GERAL	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI				
1	Limpeza das margens de canais/córregos					M2		1.651,75	2,16	3.569,20
Total da Nota:										3.569,20
13605/1-2014	01	110.000	17/03/2015	5001	5.0.01.52.34 RP 2014 - GERAL	7625 45942349000180 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C				
1	Trator agrícola de pneus novo (0 hora de uso); motor diesel com potência mínima de 75 cv; tração 4x4; embreagem dupla, com no mínimo de 8 marchas a frente e 2 a ré; tomada de potência (TDP) com rotação nominal de 540 RPM; direção com assistência hidráulica ou hidrostática; sistema hidráulico de 3 pontos, com controle de posição, profundidade e reação (ondulação), capacidade de levante mínimo de 3000 kg, com no mínimo 2 válvulas do controle remoto de engate rápido (4 saídas), vazão da bomba hidráulica acima de 26 l/min., equipado com cabine dotada de ar condicionado, incluindo todos os equipamentos de segurança					%		15,99	1.065,00	17.033,93
Total da Nota:										17.033,93
13606/1-2014	05	100.075	17/03/2015	5001	5.0.01.52.34 RP 2014 - GERAL	7625 45942349000180 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E C				
1	Trator agrícola de pneus novo (0 hora de uso); motor diesel com potência mínima de 75 cv; tração 4x4; embreagem dupla, com no mínimo de 8 marchas a frente e 2 a ré; tomada de potência (TDP) com rotação nominal de 540 RPM; direção com assistência hidráulica ou hidrostática; sistema hidráulico de 3 pontos, com controle de posição, profundidade e reação (ondulação), capacidade de levante mínimo de 3000 kg, com no mínimo 2 válvulas do controle remoto de engate rápido (4 saídas), vazão da bomba hidráulica acima de 26 l/min., equipado com cabine dotada de ar condicionado, incluindo todos os equipamentos de segurança					%		84,01	1.065,00	89.466,07
Total da Nota:										89.466,07
9624/1-2014	05	300.042	26/02/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José.					%		7,96	5.807,58	46.208,00
Total da Nota:										46.208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 131/145

Total da Emissão: 356.363,70



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 132/145

Emissão: 27/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1968/0-2015	01	110.000	03/03/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.027,35	2.027,35	
									Total da Nota:	2.027,35
1971/0-2015	01	110.000	10/03/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	13.388,95	13.388,95	
									Total da Nota:	13.388,95
1892/0-2015	01	110.000	06/03/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	96,48	96,48	
									Total da Nota:	96,48
1893/0-2015	01	110.000	06/03/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	280,39	280,39	
									Total da Nota:	280,39
1894/0-2015	01	500.020	06/03/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	195,52	195,52	
									Total da Nota:	195,52
1895/0-2015	01	500.020	03/03/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	568,24	568,24	
									Total da Nota:	568,24
1896/0-2015	01	110.000	06/03/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.391,06	2.391,06	
									Total da Nota:	2.391,06
1897/0-2015	01	110.000	03/03/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	6.664,88	6.664,88	
									Total da Nota:	6.664,88
1898/0-2015	01	110.000	06/03/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	240,60	240,60	
									Total da Nota:	240,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 133/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1899/0-2015	01	110.000	03/03/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	699,25	699,25
Total da Nota:									699,25
1900/0-2015	01	110.000	06/03/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	967,38	967,38
Total da Nota:									967,38
1901/0-2015	01	110.000	03/03/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	2.341,34	2.341,34
Total da Nota:									2.341,34
1902/0-2015	01	110.000	06/03/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.411,15	2.411,15
Total da Nota:									2.411,15
1903/0-2015	01	110.000	03/03/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	7.073,92	7.073,92
Total da Nota:									7.073,92
1/3-2015 - 01	01	110.000	27/02/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Anulação parcial da Nota nº 1/3-2015						1,00	-74,72	-74,72
Total da Nota:									-74,72
1/4-2015	01	110.000	27/02/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2015.						1,00	74,72	74,72
Total da Nota:									74,72
1986/0-2015	01	110.000	27/02/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	Tarifas Bancárias referente as C/c93466-6, 10538-4, 95301-6						1,00	764,40	764,40
Total da Nota:									764,40
1989/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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	1.882,20	1.882,20
Total da Nota:									1.882,20
1885/0-2015	01	110.000	03/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 134/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1885/0-2015	01	110.000	03/03/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	8,40	92,19	774,40
Total da Nota:									774,40
1904/0-2015	01	110.000	06/03/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	371,09	371,09
Total da Nota:									371,09
1972/0-2015	01	110.000	03/03/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	895,05	895,05
Total da Nota:									895,05
1906/0-2015	01	110.000	06/03/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	273,73	273,73
Total da Nota:									273,73
1907/0-2015	01	110.000	03/03/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	795,54	795,54
Total da Nota:									795,54
1981/0-2015	01	110.000	05/03/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	47,40	92,19	4.369,81
Total da Nota:									4.369,81
1908/0-2015	01	110.000	06/03/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	669,65	669,65
Total da Nota:									669,65
1909/0-2015	01	110.000	03/03/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	1.718,90	1.718,90
Total da Nota:									1.718,90
1910/0-2015	01	110.000	06/03/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.326,12	1.326,12
Total da Nota:									1.326,12
1911/0-2015	01	110.000	03/03/2015	92	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 16:14

Exercício: 2015

Página: 135/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1911/0-2015	01	110.000	03/03/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	3.854,07	3.854,07
Total da Nota:									3.854,07
1912/0-2015	01	110.000	06/03/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.846,77	1.846,77
Total da Nota:									1.846,77
1913/0-2015	01	110.000	03/03/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	4.375,38	4.375,38
Total da Nota:									4.375,38
1976/0-2015	01	110.000	27/02/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos do Fundo do Petróleo Bruto do dia 26/02/2015.						1,00	683,56	683,56
Total da Nota:									683,56
1977/0-2015	01	110.000	27/02/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos do CFEM do dia 10/02/2015						1,00	2.206,82	2.206,82
Total da Nota:									2.206,82
1978/0-2015	01	110.000	27/02/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CIDE do dia 20/02/2015.						1,00	2,50	2,50
Total da Nota:									2,50
1979/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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 10,20/02/2015.						1,00	0,27	0,27
Total da Nota:									0,27
1988/0-2015	01	110.000	27/02/2015	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 20,27/02/2015.						1,00	5.114,41	5.114,41
Total da Nota:									5.114,41
1914/0-2015	01	110.000	06/03/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	2.428,56	2.428,56
Total da Nota:									2.428,56
1915/0-2015	01	110.000	03/03/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 136/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1915/0-2015	01	110.000	03/03/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	7.497,39	7.497,39
Total da Nota:									7.497,39
1891/0-2015	01	110.000	27/02/2015	124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8070	33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS		
1	Complemento do empenho 7116/1						1,00	112,70	112,70
Total da Nota:									112,70
1916/0-2015	01	110.000	06/03/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	9.362,55	9.362,55
Total da Nota:									9.362,55
1917/0-2015	01	110.000	03/03/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	31.618,22	31.618,22
Total da Nota:									31.618,22
1974/0-2015	01	110.000	03/03/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária referente a NF 247 - Nivaldo Natalino Pedroso						1,00	91,13	91,13
Total da Nota:									91,13
10/7-2015 - 01	01	100.002	27/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Anulação parcial da Nota nº 10/7-2015						1,00	-1.616,41	-1.616,41
Total da Nota:									-1.616,41
10/10-2015	01	100.002	27/02/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Janeiro/2015.						1,00	1.616,41	1.616,41
Total da Nota:									1.616,41
1918/0-2015	01	110.000	06/03/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.263,17	1.263,17
Total da Nota:									1.263,17
1919/0-2015	01	110.000	03/03/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	3.443,74	3.443,74
Total da Nota:									3.443,74
1920/0-2015	01	110.000	06/03/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 137/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1920/0-2015	01	110.000	06/03/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.504,91	3.504,91
Total da Nota:									3.504,91
1921/0-2015	01	110.000	03/03/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	10.186,19	10.186,19
Total da Nota:									10.186,19
1922/0-2015	01	110.000	06/03/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	361,49	361,49
Total da Nota:									361,49
1923/0-2015	01	110.000	03/03/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	1.050,57	1.050,57
Total da Nota:									1.050,57
1924/0-2015	01	110.000	06/03/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.123,18	1.123,18
Total da Nota:									1.123,18
1925/0-2015	01	110.000	03/03/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	3.486,09	3.486,09
Total da Nota:									3.486,09
63/0-2015 - 01	01	110.000	27/02/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº63/0-2015						1,00	-3,87	-3,87
Total da Nota:									-3,87
1926/0-2015	01	110.000	06/03/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	125,13	125,13
Total da Nota:									125,13
1927/0-2015	01	110.000	03/03/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	363,67	363,67
Total da Nota:									363,67
1928/0-2015	01	200.001	06/03/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 138/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1928/0-2015	01	200.001	06/03/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.367,65	3.367,65
Total da Nota:									3.367,65
1929/0-2015	01	200.001	03/03/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	9.343,31	9.343,31
Total da Nota:									9.343,31
2/2-2015	01	200.001	27/02/2015	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 Fevereiro/2015.						1,00	4.924,74	4.924,74
Total da Nota:									4.924,74
1967/0-2015	01	200.001	03/03/2015	252	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7651 53586269000168 APASE - SIND. DOS SUPERVIDORES DE E			
1	Pagamento de 02 inscrições/hospedagens para as servidoras Adalgisa Maria de Lima e Ana Paula Batista no XXIX Encontro estadual de Supervisores do Magistério - APASE, nos dias 12 a 15/05/2015, na cidade de Águas de Lindóia/SP.						1,00	2.672,00	2.672,00
Total da Nota:									2.672,00
1990/0-2015	01	200.001	27/02/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Suplemento do empenho nº 2/2-2015						1,00	466,39	466,39
Total da Nota:									466,39
1930/0-2015	01	220.002	06/03/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	6.115,36	6.115,36
Total da Nota:									6.115,36
1931/0-2015	01	220.002	03/03/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	22.065,11	22.065,11
Total da Nota:									22.065,11
1985/0-2015	01	220.002	27/02/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1 e 9525-7.						1,00	273,00	273,00
Total da Nota:									273,00
1932/0-2015	02	261.000	06/03/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	26.680,57	26.680,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 139/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	26.680,57
1933/0-2015	02	261.000	03/03/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	75.068,97	75.068,97
								Total da Nota:	75.068,97
1934/0-2015	01	210.001	06/03/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.990,47	1.990,47
								Total da Nota:	1.990,47
1935/0-2015	01	210.000	03/03/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	6.194,91	6.194,91
								Total da Nota:	6.194,91
1969/0-2015	02	261.000	06/03/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	7.287,13	7.287,13
								Total da Nota:	7.287,13
1970/0-2015	02	261.000	10/03/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	24.078,94	24.078,94
								Total da Nota:	24.078,94
4/1-2015 - 01	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Anulação parcial da Nota nº 4/1-2015						1,00	-677,35	-677,35
								Total da Nota:	-677,35
4/3-2015	01	210.001	27/02/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2015.						1,00	677,35	677,35
								Total da Nota:	677,35
1887/0-2015	01	210.001	13/03/2015	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	TROCA DO COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA, LIMPEZA DO CAPILAR, CARGA DE GÁS (A134), LUBRIFICAÇÃO DO MICRO VENTILADOR, LIMPEZA DO CONDENSADOR, AJUSTE DO TERMOSTATO E TESTE FUNCIONAL					SV	1,00	630,00	630,00
								Total da Nota:	630,00
1936/0-2015	01	110.000	06/03/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	829,90	829,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 141/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1942/0-2015	01	110.000	06/03/2015	361	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	150,93	150,93
Total da Nota:									150,93
1943/0-2015	01	110.000	03/03/2015	361	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	438,65	438,65
Total da Nota:									438,65
1944/0-2015	01	110.000	06/03/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.715,96	1.715,96
Total da Nota:									1.715,96
1945/0-2015	01	110.000	03/03/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	4.947,36	4.947,36
Total da Nota:									4.947,36
30/5-2015 - 01	01	110.000	27/02/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Anulação parcial da Nota nº 30/5-2015						1,00	-71,94	-71,94
Total da Nota:									-71,94
30/6-2015	01	110.000	27/02/2015	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	71,94	71,94
Total da Nota:									71,94
1946/0-2015	01	310.000	06/03/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	748,34	748,34
Total da Nota:									748,34
1947/0-2015	01	310.000	03/03/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	2.174,84	2.174,84
Total da Nota:									2.174,84
53/0-2015 - 01	01	310.000	27/02/2015	397	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº53/0-2015						1,00	-5,00	-5,00
Total da Nota:									-5,00
1948/0-2015	01	310.000	06/03/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 142/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1948/0-2015	01	310.000	06/03/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.086,26	1.086,26
Total da Nota:									1.086,26
1949/0-2015	01	310.000	03/03/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	3.156,89	3.156,89
Total da Nota:									3.156,89
1950/0-2015	01	300.001	06/03/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	1.038,87	1.038,87
Total da Nota:									1.038,87
1951/0-2015	01	300.001	03/03/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	3.240,99	3.240,99
Total da Nota:									3.240,99
1952/0-2015	01	310.000	06/03/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	11.481,56	11.481,56
Total da Nota:									11.481,56
1953/0-2015	01	310.000	03/03/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	33.339,03	33.339,03
Total da Nota:									33.339,03
1954/0-2015	01	310.000	06/03/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	3.326,63	3.326,63
Total da Nota:									3.326,63
1955/0-2015	01	310.000	03/03/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	10.320,21	10.320,21
Total da Nota:									10.320,21
1956/0-2015	01	300.001	06/03/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	4.254,68	4.254,68
Total da Nota:									4.254,68
1957/0-2015	01	300.001	03/03/2015	460	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 16:14

Exercício: 2015

Página: 143/145

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1957/0-2015	01	300.001	03/03/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	11.629,94	11.629,94
Total da Nota:									11.629,94
1958/0-2015	01	300.054	06/03/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	10.279,66	10.279,66
Total da Nota:									10.279,66
1959/0-2015	01	300.054	03/03/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	29.388,79	29.388,79
Total da Nota:									29.388,79
1960/0-2015	01	310.000	06/03/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao Trabalhador referente a Fevereiro/2015.						1,00	42.854,91	42.854,91
Total da Nota:									42.854,91
1961/0-2015	01	310.000	03/03/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2.015.						1,00	122.080,43	122.080,43
Total da Nota:									122.080,43
1888/0-2015	01	310.000	10/03/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7880	00985700000182 IVAN DEL REI CORREA-EPP		
1	OLEO FREIO					UND	2,00	15,00	30,00
2	JG DE SAPATA FREIO					UND	1,00	80,00	80,00
3	CILINDRO					UND	2,00	44,00	88,00
4	REPARO PATINS FREIO					UND	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									258,00
1889/0-2015	01	310.000	18/03/2015	489	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7880	00985700000182 IVAN DEL REI CORREA-EPP		
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					UND	2,00	189,00	378,00
Total da Nota:									378,00
1890/0-2015	01	310.000	13/03/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
1	Ar comprimido medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ a 10 m³)					M3	9,20	20,00	184,00
Total da Nota:									184,00
1980/0-2015	01	310.000	27/02/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/03/15 16:14

Exercício: 2015

Página: 145/145

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1488/1-2015	01	510.000	27/02/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
7119/2-2014	02	230.005	03/03/2015	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.					%	1,98	19.607,62	38.836,81
Total da Nota:									38.836,81
7642/0-2014 - 01	01	110.000	05/03/2015	5001	5.0.01.30.22 RP 2014 - GERAL	8609 12827679000176 JAHU LIMP LTDA - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 7642/0-2014						1,00	-132,00	-132,00
Total da Nota:									-132,00
9826/0-2014 - 01	05	220.005	06/03/2015	5001	5.0.01.30.22 RP 2014 - GERAL	8609 12827679000176 JAHU LIMP LTDA - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 9826/0-2014						1,00	-138,00	-138,00
Total da Nota:									-138,00
118/0-2015	01	110.000	03/03/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 269, 270 - 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:									743.242,44
Total Geral:									4.666.051,41

CAJATI, 23 de Março de 2015.